Haushalt 2015

Haushaltssatzung . Haushaltsplan . Wirtschaftspläne







Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt
Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass

Auflage: 130 Stück

Mai 2015

www.tuebingen.de

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 GBl. S. 581, ber. S. 698, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2013 (GBl. Nr. 4, S. 55-58), hat der Gemeinderat am 02.03.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	**282.041.120**	**EUR**
	davon:		
	im Verwaltungshaushalt	241.015.130	EUR
	im Vermögenshaushalt	35.753.490	EUR
	in Sonderrechnungen	5.272.500	EUR
2.	dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**6.000.000**	**EUR**
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	**9.266.000**	**EUR**
	davon		
	im Vermögenshaushalt	9.166.000	EUR
	in Sonderrechnungen	100.000	EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **15.000.000 EUR**

§ 3

(1) Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf 360 v.H.

2. für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf 560 v.H.

3. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

(2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Tübingen, den 03.03.2015

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

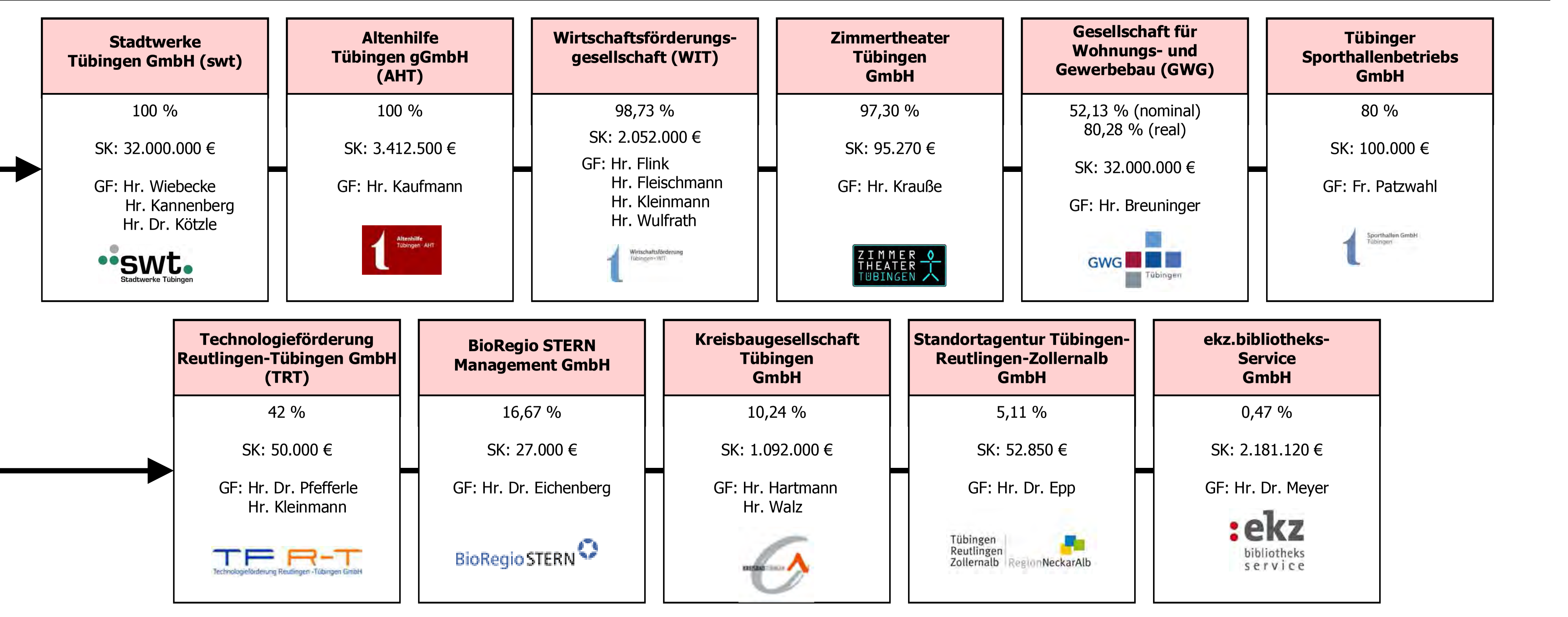
(Einwohner mit Hauptwohnsitz)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	88.241
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	89.206
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.594
nach der Fortschreibung am 30.06.2014 (gemäß FAG Bescheid über 1. Teilzahlung vom 26.02.2015)	86.282

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung	10.812 ha 57 Ar 51 qm

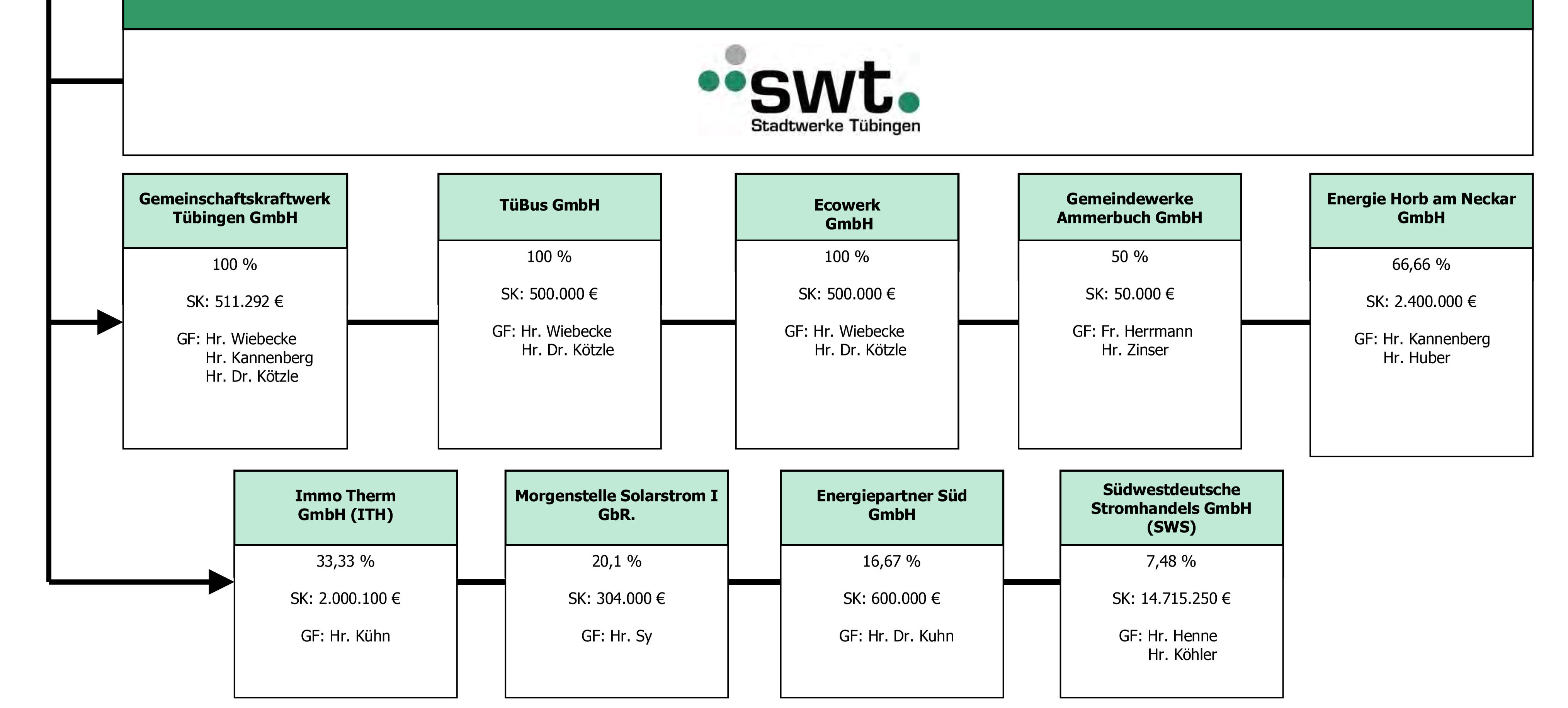
3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2014	115.943.648
je Einwohner (30.06.2013; 84.594)	1.370,59 €
für 2015	128.652.713
je Einwohner (30.06.2014; 86.282)	1.491,19 €



Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben e.G.
- Kompetenzzentrum MITT e.V.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in



Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH:

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
- KommunalPartner Beteiligungs GmbH & Co. KG
- KommunalPartner Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH
- SüdWestStrom Kraftwerks GmbH & Co. KG
- TBM Technologieplattform Bioenergie und Methan Management GmbH & Co. KG
- TBM Technologieplattform Bioenergie und Methan Management GmbH
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- SüdWestStrom Windpark GmbH & Co KG

SK = Stammkapital

GF = Geschäftsführer/in

Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am	03.03.2015
Bearbeiterin	Ulrike Holzbrecher
Telefon	07071/204-1113
E-Mail-Adresse	
Aktenzeichen	20/903-02(2015)

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2014	86.282
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010	87.873
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,81-
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)
Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)

B Kennziffern

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	3.207,72	3.169,41	3.369,81
03.01.01	davon VwH (8)	2.793,34	2.765,65	2.751,61
03.01.02	VmH (9)	414,38	403,76	618,19
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	395,03	374,34	430,95
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	913,87	850,89	684,00
04.02	Steuerkraftsumme	1.491,19	1.369,31	1.144,55
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	67,78	120,98	370,41
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,43	4,37	13,46
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	17,16	32,32	85,95
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	352,09	370,97	364,14
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	635,49	623,16	619,36
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	987,58	994,13	983,51
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	406,29	358,78	352,12
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	693,23	647,56	591,50
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.099,52	1.006,35	943,62
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	206,07-	173,53-	42,44

C Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	241.015	234.176	245.460
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	62.789	59.385	55.464
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	70.032	69.555	66.855
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	11.420	10.586	10.451
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	8.461	8.270	7.947
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	20.044	18.726	20.199
08.01.04	Zinsausgaben	881	1.050	996
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	76.326	70.197	67.046
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	106.786	101.150	106.698
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	52.690	55.896	58.301
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	51.430	49.270	49.140
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	35.753	34.187	55.147
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	34.084	31.697	38.443
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.324	1.195	5.873
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	246	1.246	10.771
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	7.272	11.489	34.219
09.02.02	Rücklagen	13.349	16.134	10.873
09.02.03	Kredite	6.000	1.000	1.985
10.	**Summe von VwH und VmH**	276.769	268.363	300.607
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	7.372	11.539	34.279
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	246	1.246	10.771
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.324	1.195	5.873
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	267.827	254.383	249.685
11.01	Zuführung an VmH	7.272	11.439	34.159
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.324	1.195	1.116
11.03	Netto-Investitionsrate	5.948	10.244	33.043
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	9.166	11.823	13.767

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	70	70	80
14.01.02	Grundsteuer B (001)	15.700	15.500	15.403
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	40.500	40.000	46.864
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.329	1.278	1.303
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	57.599	56.848	63.651
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	44.425	40.609	39.486
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	4.762	3.692	3.562
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	49.187	44.302	43.047
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	52.690	55.896	58.301
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	159.475	157.046	164.999
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	7.263	7.263	11.039
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	28.433	25.624	22.559
14.02.03	Kreisumlage (832)	40.630	37.311	33.448
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	76.326	70.197	67.046
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	83.149	86.848	97.953

E Hebesätze/ Umlagesätze

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	560,00	560,00	560,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,58	32,18	32,76

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	30.379	31.411	32.484
16.02	Ende des Jahres	35.055	30.379	31.411
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	1.199
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.324	1.195	5.873
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.324	1.195	1.116
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	4.757
16.04.04	Zinsausgaben	881	1.050	996
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.205	2.245	6.868
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	34.964	48.661	48.766
19.02	Ende des Jahres	21.860	34.964	48.661
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	4.730	4.372	3.956
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	28.746	33.068	33.593	33.344	22.137
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	2.950	1.016	251	158	158
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	31.697	34.084	33.844	33.502	22.294
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	1.246	246	246	246	246
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.195	1.324	1.393	1.534	12.701
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	50	100	50	50	50
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	34.187	35.753	35.532	35.331	35.291
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	11.489	7.272	12.467	15.002	11.138
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	64	36	321	2.440	36
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	2.095	3.656	5.169	2.305	409
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.000	6.000	6.000	4.600	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	19.540	18.790	11.575	10.985	23.708
22.02.06	Summe	34.187	35.753	35.532	35.331	35.291
22.03	Netto-Investitionsrate	10.244	5.848	10.974	13.368	1.663-
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ	Vergleichsdaten	
			VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	26.926	25.762	23.786
24.02	Vermögensplan/ VmH	13.705	11.266	13.698
24.03	Summe	40.631	37.028	37.485
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	54.831	52.765	55.251
25.02	Ende des Jahres	59.813	54.831	52.765
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	1.350	1.161	20
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2015**

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.151	4.001	4.205
28.02	Gewinn	988	568	2.039
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	419	906	828
29.02	als Kapitaleinlage	0	500	0

Unterschrift

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Hinweis:

Aus Platzgründen wurde in vielen Grafiken und Tabellendarstellungen auf die Währungsangabe Euro verzichtet.

1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2015

Der Entwurf des Haushaltes 2015 wird im diesem Jahr zwei Monate später als üblich in den Gemeinderat eingebracht. Der Grund für diese Verschiebung war die Neuwahl des Gemeinderats und des Oberbürgermeisters. Ein Vorteil dieses Zeitplans sind geringere Schätzungsrisiken: Dem Entwurf des Haushalts liegen der Haushaltserlass vom 23. Juli 2014 und die etwas verringerten Einnahmeerwartungen der November-Steuerschätzung zu Grunde. Zudem wurden die mit der 1. Teilzahlung bekannt gewordenen Einwohnerzahlen berücksichtigt.

Zitat aus dem Haushaltserlass:
„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens ist der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löhne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die Inlandsnachfrage."

Für das laufende Jahr 2014 geht die Bundesregierung von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,2 % aus. Für das Jahr 2015 wird für das BIP eine Veränderungsrate von 1,3 % erwartet. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2014 können die Kommunen für 2015 Mindereinnahmen von rund 220 Mio. Euro und für 2016 Mehreinnahmen von rund. 100 Mio. Euro erwarten.

Der Anteil der Stadt an der Einkommensteuer steigt auf Grund dieser Entwicklung gegenüber 2014 um fast 4 Mio. Euro auf 44 Mio. Euro, der Anteil an der Umsatzsteuer bewegt sich auf 5 Mio. Euro zu. Die Gewerbesteuer bleibt die wichtigste eigene Einnahmequelle der Stadt. Die Verwaltung hat auf Grund der stabilen wirtschaftlichen Lage das Gewerbesteueraufkommen über den Finanzplanungszeitraum gleichbleibend mit 40,5 Mio. Euro jährlich angesetzt. Der Wert basiert auf einem unveränderten Hebesatz von 380 v.H. Die Grundsteuer wächst auf Grund der Bautätigkeit langsam an und wird in den kommenden Jahren den Wert von 16 Mio. Euro überschreiten.

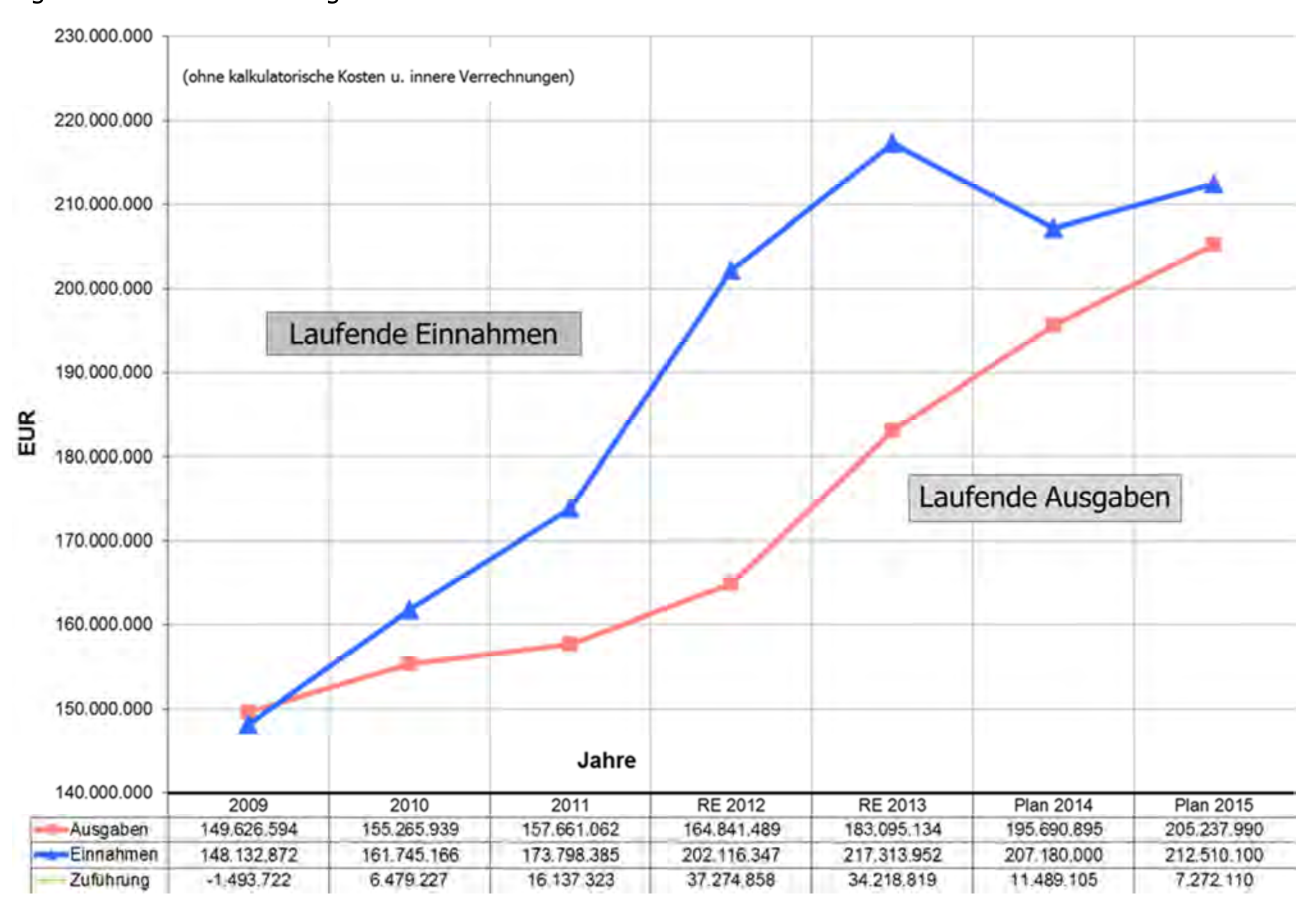
Damit sind die Rahmenbedingungen für den Haushalt auf der steuerlichen Einnahmeseite weiterhin sehr günstig. Wie bereits in der Finanzplanung für den Haushalt 2014 prognostiziert, verschlechtert sich aber die finanzielle Lage der Stadt trotzdem spürbar. Verantwortlich sind hierfür in erster Linie die Wirkungen der Umlage- und Finanzausgleichssysteme.

Der statistische Bevölkerungsrückgang auf Grund des Zensus führt zu einem Verlust an Schlüsselzuweisungen von fast 6 Mio. Euro gegenüber 2013, obwohl für 2015 noch eine Übergangsregelung gilt. Die hohe Steuerkraftsumme, die aus den guten Steuereinnahmen des Jahres 2013 resultiert, wirkt sich auf der Ausgabenseite bei der FAG- bzw. Kreisumlage durch deutlich höhere Zahlungen negativ auf den städtischen Haushalt aus. Die Kreisumlage stieg im Jahr 2014 um 11,5% und wird in 2015 um weitere 8,9% steigen.

Gleichzeitig sind die Ausgabensteigerungen durch Tarifabschlüsse und den allgemeinen Preisanstieg im Haushalt abzubilden. Die erste interne Projektion der Verwaltung wies für den Haushalt 2015 eine deutlich negative Zuführungsrate aus. Daher wurden alle Stellen und Ausgaben mit einem strengen Maßstab geprüft. Es zeigte sich, dass auch bereits gefasste Beschlüsse über zusätzliche Ausgaben in Frage gestellt werden müssen, um die gesetzliche Mindestzuführung zu erreichen.

Mit einer Zuführungsrate von rund 7 Mio. Euro wurde das oberste Ziel der Verwaltung, einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf vorzulegen, erreicht. Für den Finanzplanungszeitraum bestand das Ziel der Verwaltung darin, eine so genannte schwarze Null zu halten. Das bedeutet, dass die Aufnahme von Krediten auf den Umfang der Tilgungen beschränkt wird, so dass der Schuldenstand nominal unverändert bleibt. Auch dieses Ziel wurde erreicht, allerdings nur durch Verschiebungen von Vorhaben im Vermögenshaushalt und die nahezu vollständige Entnahme der Reserven aus der allgemeinen Rücklage.

Die Haushalte der Jahre 2011 bis 2014 waren durch ein starkes Wachstum der Einnahmen und Ausgaben geprägt. Die Stadt konnte sich viele neue und verbesserte Leistungen für die Bevölkerung leisten. Diese Expansionsphase kommt nunmehr erkennbar an ein Ende. Der Haushalt 2015 ist der erste, der wieder mit geringen Zuwachsraten geplant werden muss. Kennzeichnend für den Haushaltsentwurf der Verwaltung sind daher starke Eingriffe bei allen kostensteigernden Vorhaben.



	2009	2010	2011	RE 2012	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ausgaben	149.626.594	155.265.939	157.661.062	164.841.489	183.095.134	195.690.895	205.237.990
Einnahmen	148.132.872	161.745.166	173.798.385	202.116.347	217.313.952	207.180.000	212.510.100
Zuführung	-1.493.722	6.479.227	16.137.323	37.274.858	34.218.819	11.489.105	7.272.110

Abbildung 1 Verwaltungshaushalt - Entwicklung der Einnahmen u. Ausgaben von 2009 - 2015

Diese zurückhaltende Konsolidierungspolitik liegt auch der Finanzplanung zu Grunde. So lange die insgesamt sehr gute Situation des Fiskus in Deutschland stabil bleibt, genügt eine solche vorsichtige Kurskorrektur, um wieder steigende Zuführungsraten zu erreichen. Einschnitte in Form von Leistungskürzungen und Ausgabenreduzierungen sind nicht notwendig, solange die Wirtschaft in Deutschland weiterhin moderat wächst, wie es der Haushaltserlass annimmt.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

2.1 Verwaltungshaushalt 2013

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2013 nach Arten. Die Zahlenspalten enthalten den Planansatz, das Ergebnis und die Planabweichung.

2.1.1 Verwaltungshaushalt 2013 Einnahmen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen (EUR)	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung +/-
Grundsteuern	15.470.000	15.483.309	+13.309
Gewerbesteuer	35.000.000	46.864.319	+11.864.319
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.485.600	39.485.694	+2.000.094
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.666.040	3.561.709	-104.331
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.298.080	1.303.302	+5.222
Schlüsselzuweisungen	54.274.000	54.279.894	+5.894
Sonstige allgemeine Zuweisungen	764.170	766.812	+2.642
Familienleistungsausgleich	3.350.280	3.254.310	-95.970
Zwischensumme	151.308.170	164.999.349	+13.691.179
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.654.810	10.910.250	-744.560
davon Baugenehmigungsgebühren	1.050.000	939.873	-110.127
davon Gebühren Bürgerdienste	770.000	578.046	-191.954
davon Vermessungsgebühren	400.000	320.328	-79.672
davon Parkgebühren	2.400.000	2.312.675	-87.325
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	4.934.440	5.252.708	+318.268
davon Kostenersätze Obdachlose	220.000	336.524	+116.524
Erstattungen, Innere Verrechnungen	13.103.890	12.283.324	-820.566
davon Ersätze für Vermessungsleistungen	374.000	280.376	-93.624
davon Rücklagenentnahme für Instandhaltung Pau	636.000	0	-636.000
davon für EDV-Leistungen	3.913.380	3.608.449	-304.931
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.277.870	20.693.858	+415.988
davon Landeszuweisungen für Erg. Betreuung	402.300	578.849	+176.549
Zwischensumme	49.971.010	49.140.140	-830.870
Zinseinnahmen	697.070	710.979	+13.909
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	250.000	328.628	+78.628
Gewinnanteile	4.527.700	6.243.978	+1.716.278
davon Gewinn der Stadtwerke	464.400	2.025.880	+1.561.480
davon Konzessionsabgabe	4.050.000	4.204.905	+154.905
Weitere Finanzeinnahmen	3.700.000	4.106.669	+406.669
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.130.000	3.332.477	+202.477
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000	474.823	+224.823
Kalkulatorische Einnahmen	19.070.240	20.199.055	+1.128.815
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	686.000	60.000	-626.000
Zwischensumme	28.681.010	31.320.681	2.639.671
Einnahmen insgesamt	**229.960.190**	**245.460.170**	**15.499.980**

Abbildung 2 Verwaltungshaushalt 2013 Einnahmen

Erläuterungen:

Das Jahr 2013 war geprägt von einer guten Konjunktur, die sich in den Steuereinnahmen zeigte. Die Gewerbesteuer hat ein Plus von 11,8 Mio. Euro erbracht. Insgesamt haben die Einnahmen aus den örtlichen Steuern, dem Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen 13,6 Mio. Euro Mehreinnahmen gebracht.

Gebühren und ähnliche Entgelte
Eine geringe Planabweichung gibt es bei den Parkgebühren, u.a. verursacht durch den Wegfall von Parkplätzen.

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten
Die Mieten erbrachten Mehrerlöse von 318.000 Euro. Davon stammen 116.000 Euro aus den Kostenersätzen für die Obdachlosenunterbringung.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden
Bei dieser Einnahmeart ist die Abweichung mit rund 416.000 Euro relativ hoch und begründet sich hauptsächlich aus höheren Einnahmen bei den Landeszuweisungen für ergänzende Betreuung bzw. Hort.

Zinseinnahmen
Die Zinssätze für Tagesgeld aber auch für längerfristige Anlagen waren im Jahr 2013 sehr niedrig. Der Planansatz 2013 wurde geringer angesetzt und konnte erreicht werden.

Gewinnanteile
Sowohl der Stadtwerkegewinn als auch die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe lagen erfreulicherweise mit 1.561.000 Euro bzw. 154.000 Euro über dem Planansatz.

Weitere Finanzeinnahmen
In dieser Einnahmegruppe sind die Geldbußen um 202.000 Euro höher ausgefallen, hervorgerufen durch Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung an Straßen. Die Mehreinnahmen von 224.000 Euro bei den Zinsen für Steuernachforderungen sind teilweise auf Rückstellungen, die in den Krisenjahren gebildet wurden, zurückzuführen.

2.1.2 Verwaltungshaushalt 2013 Ausgaben

Verwaltungshaushalt - Ausgaben (EUR)	**Ansatz 2013 Euro**	**Ergebnis 2013 Euro**	**Abweichung +/- Euro**
Personalausgaben	56.476.920	55.463.790	-1.013.130
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.048.140	28.244.507	-803.633
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	19.432.410	18.393.853	-1.038.557
Kalkulatorische Kosten	19.070.240	20.199.055	+1.128.815
Zuweisungen und Zuschüsse	19.879.530	19.735.929	-143.601
Zinsaufwand	1.299.000	995.749	-303.251
Gewerbesteuerumlage	6.355.260	11.038.739	+4.683.479
Finanzausgleichsumlage	22.564.230	22.559.353	-4.877
Kreisumlage	33.448.150	33.448.166	+16
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600	591	-9
Weitere Finanzausgaben	200.700	1.161.619	+960.919
davon Budgetübertrag / HH-Reste	*0*	*1.085.120*	*+1.085.120*
Deckungsreserve	850.000	0	-850.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.335.010,00	34.218.819	+12.883.809
Ausgaben insgesamt	**229.960.190**	**245.460.170**	**15.499.980**

Abbildung 3 Verwaltungshaushalt 2013 Ausgaben
Erläuterungen:

Personalausgaben
Die Wenigerausgaben bei den Personalkosten betragen 1.013.000 Euro. Das liegt an den Fluktuationsgewinnen beim Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an der Nichtbesetzung oder späteren Besetzung einer Reihe von Stellen. Auch Langzeitkranke führen zu einer geringeren Inanspruchnahme der eingeplanten Mittel.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Die Gruppe sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Gruppe mit sehr vielen Haushaltsstellen. In den Planabweichungen von 803.000 Euro sind u.a. Wenigerausgaben für die Interimsunterbringung der Grundschule Innenstadt mit rund 320.000 Euro sowie für Sachausgaben an Dritte (Aufträge, Planungen, Mietverwaltung GWG) mit 218.000 Euro beinhaltet. Ferner wurden 158.000 Euro weniger bei Sonderveranstaltungen (Schlosshofkonzert) ausgegeben. Allerdings sind hier auch die Einnahmen nicht eingegangen.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden nahezu plangenau ausbezahlt.

Zinsen
Der Zinsaufwand lag 303.000 Euro unter dem vorgesehenen Planansatz. Dies resultiert hauptsächlich aus günstigeren Zinssätzen bei den Vertragsverlängerungen. Ebenso mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Zuführung an den Vermögenshaushalt
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichte 2012 den Spitzenwert von 37.274.858 Euro. Mit 34.218.819 Euro liegt die Zuführung 2013 auch um 12 Mio. Euro höher als sie im Plan vorgesehen war und spiegelt die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes wider.

2.2 Vermögenshaushalt 2013

2.2.1 Vermögenshaushalt 2013 Einnahmen

Vermögenshaushalt 2013 Einnahmen	**Ansatz 2013**	**Ergebnis + HER***	**Abweichung +/-**
Zuführung vom VwH	21.335.010	34.218.819	+12.883.809
Entnahmen aus Rücklagen	11.551.000	10.875.345	-675.655
davon Entnahme aus allg. Rücklage	10.565.000	8.193.345	-2.371.655
davon Stellplatzrücklage	300.000	12.000	-288.000
Darlehensrückflüsse	108.310	176.207	+67.897
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	0	74.899	+74.899
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000	2.929.145	-70.855
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000	2.905.652	-94.348
Beiträge	36.000	301.266	+265.266
davon Stellplatzablösungsbeträge	30.000	240.000	+210.000
davon Erschließungsbeiträge Aischbach II	0	43.696	+43.696
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	4.912.250	4.548.425	-363.825
davon Zuschuss des Landes Bildungshaus Lindenbrunnen	500.000	0	-500.000
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	0	1.984.780	+1.984.780
Kostenerstattungen	0	37.801	+37.801
Einnahmen insgesamt	**40.942.570**	**55.146.688**	**14.204.118**

Abbildung 4 Vermögenshaushalt 2013 Einnahmen

Erläuterungen:

Entnahmen aus Rücklagen
Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wäre auf Grund der positiven Einnahmeentwicklung nicht erforderlich gewesen. Der Rücklagenbestand hätte auf weit über 50 Mio. Euro anwachsen können. Gleichzeitig bestand beim Eigenbetrieb KST zur Finanzierung von Investitionen ein Kreditbedarf. Zur Nutzung von Zinsvorteilen wurde daher entschieden, der Rücklage 7,8 Mio. Euro zu entnehmen und der KST als Darlehen zu gewähren.

Darlehensrückflüsse
Von den Mehreinnahmen von 67.000 Euro stammen 38.000 Euro aus den Rückflüssen bei der Stadtsanierung.

Beiträge
Bei den Einnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen ist ein Plus von 210.000 Euro zu verzeichnen.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Wenigereinnahmen stammen aus dem Bildungshaus Lindenbrunnen. Hier lag zum Jahresende der Zuwendungsbescheid des Landes noch nicht vor. Ein Haushaltseinnahmerest durfte aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht gebildet werden. Die Zuschüsse wurden 2015 und 2016 neu veranschlagt.

Kreditaufnahmen
Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um die Vertragsverlängerung eines Kredites, der auf Grund der deutlich günstigeren Zinskonditionen bei einem anderen Kreditinstitut verlängert wurde.

2.2.2 Vermögenshaushalt 2013 Ausgaben

Vermögenshaushalt 2013 Ausgaben	Ansatz 2013	Ergebnis + HAR*	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	50.000	60.000	+10.000
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000	50.000	+0
Zuführung an Rücklagen, davon an:	2.630.810	10.770.841	+8.140.031
allgemeine Rücklage	1.748.810,00	9.153.552	+7.404.742
Sonderrücklage Völter	1.000,00	635	-365
zweckgebundene Rücklage Instandhaltung Paul Horn-Arena	150.000	150.000	+0
Stellplatzrücklage	30.000	633.345	+603.345
Gewährung von Darlehen	75.000	7.875.000	+7.800.000
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	+0
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.122.000,00	2.012.840,07	-109.160
davon Grundstückserwerb	2.000.000	1.890.440	-109.560
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.527.710	2.952.022	+424.312
davon Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte	0	100.182	+100.182
davon Ausstattung Kinderhaus Ahornweg	0	55.000	+55.000
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	80.000	193.339	+113.339
davon Erwerb Schulmöbel	115.000	209.550	+94.550
davon Erwerb Musikinstrumente	0	32.564	+32.564
Baumaßnahmen	22.655.160,00	23.870.226	+1.215.066
davon Planungs- und Baukosten KH Lindenbrunnen	0	500.000	+500.000
davon Baukosten KH Hagelloch	0	535.000	+535.000
Tilgung und Innere Darlehen	9.047.000	5.872.584	-3.174.416
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	834.890	733.175	-101.715
Ausgaben insgesamt	**40.942.570**	**55.146.688**	**14.204.118**

Abbildung 5 Vermögenshaushalt 2013 Ausgaben

Erläuterungen:

Erläutert werden auch hier die wesentlichen Planabweichungen:

Zuführung an Rücklagen
An die allgemeine Rücklage konnte der Betrag von 9,1 Mio. Euro zugeführt werden. Dieser lag damit 7,4 Mio. Euro über dem Planansatz.

Gewährung von Darlehen
Für die Abweichung in Höhe von 7,8 Mio. Euro ist die Darlehensgewährung an die KST ursächlich. Im Haushaltsplan 2014 war die Darlehensgewährung unter der Ausgabeart „Tilgungen und Innere Darlehen" veranschlagt. Im Haushaltsvollzug wurde das Darlehen unter der Ausgabeart „Gewährung von Darlehen" abgewickelt. Das führt dazu, dass bei der o.g. Ausgabeart das Ergebnis mit 7,8. Mio. Euro über dem Planansatz liegt. Bei den im Plan veranschlagten 75.000 Euro Darlehensgewährungen handelt es sich um ein Darlehen an die Tübinger Musikschule, das planmäßig vollzogen wurde.

Tilgungen und Umschuldungen
Wie im vorangegangenen Absatz beschrieben, war bei dieser Ausgabeart die Darlehensgewährung an die KST in Höhe von 7,8 Mio. Euro im Planansatz enthalten. Da die Darlehensgewährung im Haushaltsvollzug unter der Ausgabeart „Gewährung von Darlehen“ abgewickelt wurde verringert sich das Rechnungsergebnis bei der o.g. Ausgabeart um diesen Betrag. Im Rechnungsergebnis enthalten sind die planmäßigen Tilgungen sowie eine außerplanmäßige Umschuldung in Höhe von 4,8 Mio. Euro enthalten. Im Saldo führt die Weniger- und Mehrausgabe zu einer Abweichung von rd. 3,2 Mio. Euro.

Zusammenfassung
Das Jahr 2013 war für die städtischen Finanzen ein gutes Jahr. Der nicht zweckgebundene Teil der allgemeinen Rücklage ist erneut aufgestockt worden und hat einen Stand von 44,5 Mio. Euro. In Summe haben die Rücklagen (zweckgebundene und ungebundene) die Höhe von 48,6 Mio. Euro erreicht.

2.3 Kassenlage 2013

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war das ganze Jahr 2013 über nach den Vorschriften der GemHVO gesichert.

3 Vollzug des Haushaltsjahres 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 02.12.2013 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Haushaltserlass vom 24.02.2014 genehmigt. Über die Haushaltsresteübertragung hat der Gemeinderat am 19.05.2014 entschieden (Vorlagen 31/2014 und 31a/2014).

Die allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2013 einen Stand von 48,6 Mio. Euro. Zum Jahresende 2014 wird sie voraussichtlich noch 34,9 Mio. Euro betragen.

Über den Vollzug des Haushalts 2014 wurde dem Gremium mit den Vorlagen 218/2014 und 218a/2014 am 21.7.2014 und am 22.9.2014 berichtet. Im Verwaltungshaushalt kommt es in Folge der Reduzierung bei den Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG zu deutlichen Verschlechterungen. Diese werden kompensiert durch höhere Gewerbesteuereinnahmen.

Im Vermögenshaushalt kam es zu einigen über- und außerplanmäßigen Abweichungen, die zum Teil durch Wenigerausgaben bei anderen Maßnahmen gedeckt wurden. Insgesamt wird von einem planmäßigen Vollzug ausgegangen. Dies bedeutet eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 15,8 Mio. Euro.

4 Das Haushaltsjahr 2015

4.1 Wichtige Änderungen im Haushaltsplan 2015

Zur besseren Lesbarkeit des Vermögenshaushalts wurde eine größere Einstellung der Schrift gewählt. Dies führt allerdings zu einer unruhigeren Seitenansicht, da die verwendete Software keine grundsätzliche Neuaufteilung der Seiten zulässt.

Unterabschnitte:
Es wurden neue Unterabschnitte im Fachbereich Hochbau gebildet. Die Altlastensanierung befindet sich nunmehr im Unterabschnitt 7240 (bisher im UA 1200).

Die Haushaltsstellen des Unterabschnittes 2912 Jugendbegleiterprogramm wurden den jeweiligen Schulen zugeordnet.

Gruppierungen:
Bei den Verwaltungsstellen wurden die Gruppierungen Verkaufserlöse auf der Einnahmeseite und auf der Ausgabenseite die Produkte Abfallwirtschaft neu eingeführt.

Die Kosten für die Bundesdruckerei werden ab 2015 bei der jeweiligen Verwaltungsstelle veranschlagt. Bislang waren diese zentral im Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung eingestellt.

Pro-Kopf Beträge in Tabellen:
In allen Tabellen des Vorberichts, die Pro-Kopf-Beträge enthalten, ist mit der für den Finanzausgleich maßgeblichen erhöhten Einwohner-Zahl von 86.356 Einwohnern gerechnet. Diese Einwohnerzahl wurde mit der 1. Teilzahlung für das Jahr 2015 bekannt gegeben und mit der 2. Änderungsliste in den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Die Kopfbeträge der Vorjahre bis 2013 sind mit den höheren Einwohnerzahlen vor dem Zensus berechnet worden.

4.2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

4.2.1 Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		RE 2012	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kindertages-einrichtungen	Einnahmen	18.224.798 €	19.421.306 €	19.306.950 €	19.584.790 €
	Aufwand	30.521.969 €	34.586.942 €	36.795.920 €	38.380.730 €
	Kostendeckung	59,71%	56,15%	52,47%	51,03%
Märkte	Einnahmen	85.796 €	110.338 €	122.500 €	122.500 €
	Aufwand	132.275 €	153.480 €	149.790 €	154.960 €
	Kostendeckung	64,86%	71,89%	81,78%	79,05%
Bestattungswesen beim KST	Gebührenfähige Einnahmen	1.517.351 €	1.632.101 €	1.612.160 €	1.630.030 €
	Aufwand	1.739.284 €	1.760.513 €	1.812.160 €	1.830.030 €
	Kostendeckung	87,24%	92,71%	88,96%	89,07%
	Zuschuss an KST	175.800 €	320.746 €	200.000 €	200.000 €
Rundfunkverteilanlage WHO	Einnahmen	97.006 €	173.740 €	170.000 €	178.000 €
	Aufwand	159.693 €	167.724 €	172.580 €	178.000 €
	Kostendeckung	60,75%	103,59%	98,51%	100,00%
Festplatz	Einnahmen	72.395 €	74.542 €	85.000 €	75.000 €
	Aufwand	50.783 €	63.857 €	51.730 €	52.230 €
	Kostendeckung	142,56%	116,73%	164,31%	143,60%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	64.713 €	37.054 €	40.000 €	40.000 €
	Aufwand	31.126 €	28.477 €	43.970 €	44.970 €
	Kostendeckung	207,91%	130,12%	90,97%	88,95%
Abwasserbeseitigung beim KST	Einnahmen	11.894.049 €	12.129.721 €	11.820.650 €	11.926.650 €
	Aufwand	10.734.844 €	10.707.109 €	11.708.990 €	12.021.460 €
	Kostendeckung	110,80%	113,29%	100,95%	99,21%
Abfallbeseitigung beim KST	Einnahmen	1.615.404 €	1.604.027 €	1.569.190 €	1.635.500 €
	Ausgaben	1.360.534 €	1.562.395 €	1.694.190 €	1.635.500 €
	Jahresergebnis	254.870 €	41.632 €	-125.000 €	0 €
	Kostendeckung	118,73%	102,66%	92,62%	100,00%

Abbildung 6 Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Kostendeckung bei den oben aufgeführten Einrichtungen wird meist von den Gebührensätzen und damit von politischen Vorgaben bestimmt.

Kindertagesstätten
Die Einnahmen und Ausgaben für die nichtstädtischen Kindertagesstätten werden ab 2014 im Unterabschnitt 4644 ausgewiesen. Zusätzlich werden die Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnitts 4643 Schülerhorte in den Unterabschnitt 4642 übernommen. Die beiden Unterabschnitte 4642 und 4644 sind in der oben stehenden Tabelle zusammen dargestellt. Da die Landeszuschüsse und die Elternbeiträge nicht mit der Kostenentwicklung Schritt halten, wird das Defizit größer. Die Kostendeckungsgrade werden von Jahr zu Jahr geringer.

Märkte
Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 und 2013 bei den Märkten ergaben kein kostendeckendes Ergebnis. Um eine höhere Kostendeckung zu erreichen ist eine Gebührenneukalkulation erforderlich.

Bestattungswesen
Der Zuschuss 2015 der Stadt an die KST resultiert ausschließlich aus dem planmäßigen Defizit im Bereich des Friedhofwesens. Dieses begründet sich aus einer nicht kostendeckenden Gebührenkalkulation und dem Anfall von nicht gebührenfähigen Kosten im Bereich der Friedhöfe.

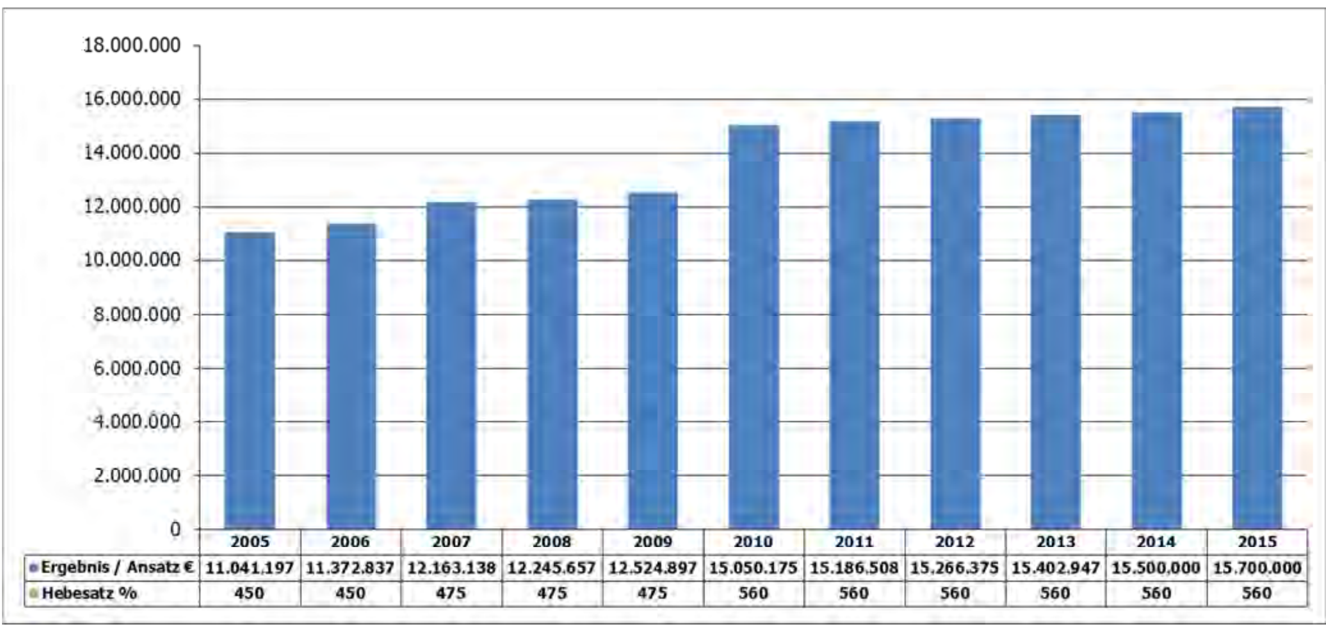
Rundfunkverteilanlage WHO
Die entstandenen Kosten werden in Form einer Umlage von den Nutzern erhoben. Die Überdeckung im Jahr 2013 dient dem Ausgleich der in den Jahren 2011 und 2012 entstandenen Unterdeckungen. Da sich auch für das Jahr 2014 entgegen der Planung ebenfalls eine Überdeckung ergeben wird, können die Fehlbeträge der Jahre 2011 und 2012 weiter ausgeglichen werden.

Abwasserbeseitigung
Die Abwassergebühren werden laufend so kalkuliert, dass eine Kostendeckung von 100 % erreicht wird. Letztmalig wurde die Abwassergebühr zum 01.01.2013 geringfügig gesenkt. Eine Neukalkulation der Abwassergebühren erfolgt regelmäßig alle zwei Jahre, die nächste Gebührenanpassung steht daher zum 01.01.2015 an. Nach derzeitigem Stand kann mit einer weiteren Absenkung der Gebühren gerechnet werden, da die Überdeckungen aus den Vorjahren in einem fünfjährigen Kalkulationszeitraum abgebaut werden müssen.

Abfallbeseitigung
Das Geschäftsjahr 2013 war das erste Geschäftsjahr, in dem die neuen Bedingungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Tübingen gültig waren. Der Eigenbetrieb hat zur Vermeidung des daraus drohenden Defizits alle betrieblichen Prozesse genau überprüft, um mögliche Einsparpotenziale auszuloten. Es ist ihm gelungen diese Potenziale auch auszuschöpfen. So konnte das Geschäftsjahr 2013 entgegen den Planungen (-200.000 Euro) mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 41.632 Euro abgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf die Veranschlagung eines Zuschusses für das Jahr 2015 verzichtet.

4.2.2 Grundsteuer

Die Grundsteuer wird auf das Eigentum an Grundstücken als Grundsteuer A für die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke und als Grundsteuer B für die übrigen (bebauten und unbebauten) Grundstücke erhoben. Die Grundsteuer B ist die stabilste städtische Einnahmeart. Sie ist im Jahr 2015 mit einem Aufkommen von 15.700.000 Euro gerechnet.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis / Ansatz €	11.041.197	11.372.837	12.163.138	12.245.657	12.524.897	15.050.175	15.186.508	15.266.375	15.402.947	15.500.000	15.700.000
Hebesatz %	450	450	475	475	475	560	560	560	560	560	560

Abbildung 7 Grundsteuer B Grafik

Die Grundsteuer A wird seit 1996 mit einem Hebesatz von 360 % erhoben, die Grundsteuer B seit dem Veranlagungsjahr 2010 mit einem Hebesatz von 560 %. Eine Veränderung der Hebesätze ist im Finanzplanungszeitraum bis 2018 nicht vorgesehen.

4.2.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine bundesgesetzlich geregelte Steuer, die in erster Linie auf den Gewinn der Gewerbebetriebe erhoben wird. Mit den Gewinnhinzurechnungen, die bestimmte Finanzierungskosten in die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage einbeziehen, wird auch die Substanz des Unternehmens mitbesteuert. Das sind vor allem Schuldzinsen und Teile der Mieten, Pachten und Leasingkosten.
Für das Jahr 2014 wurde ein Planansatz in Höhe von 40 Mio. Euro etatisiert. Mit dem Halbjahresbericht wurden 42 Mio. Euro prognostiziert, das Rechnungsergebnis wird voraussichtlich 41,9 Mio. Euro betragen.



Der Ansatz von 40,5 Mio. Euro wurde für das Jahr 2015 und die Finanzplanungsjahre bis 2018 angesetzt.

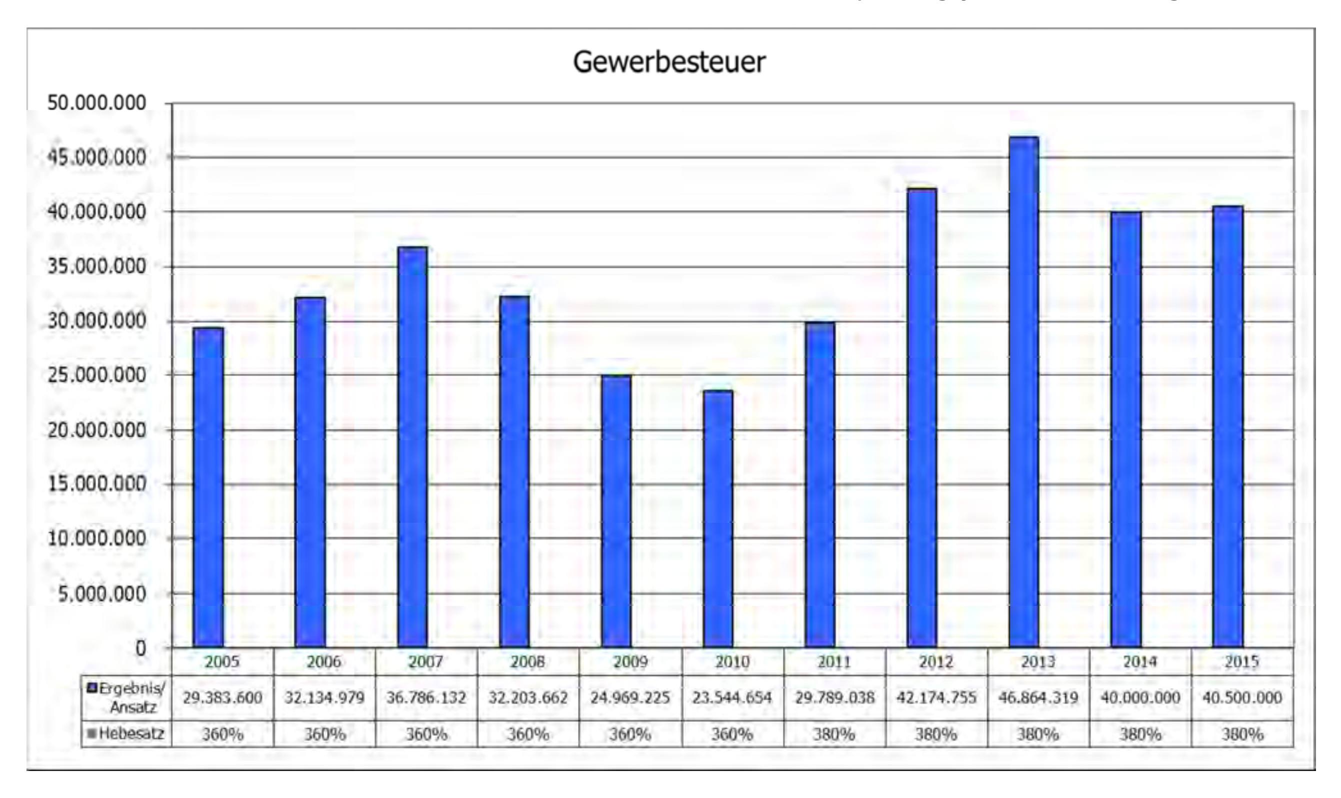


Abbildung 8 Gewerbesteuer Grafik

Die Gewerbesteuer wurde ab 1990 mit einem Hebesatz von 360 %, seit 2011 mit einem Hebesatz von 380 % erhoben.

4.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass wird für Baden-Württemberg ein Anteil von 5.500.000.000 Euro erwartet. In einer absoluten Zahl sind das für Tübingen 44.425.150 Euro (Vorjahr 40.609.400 Euro).

Der Einkommensteueranteil besteht aus 15 % der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % der Zinsabschlagsteuer, die im Gemeindegebiet angefallen ist. Das Gemeindeaufkommen wird in regelmäßigen Zeitabständen von den Finanzbehörden ermittelt und zur Berechnung des Gemeindeanteils in einer Schlüsselzahl ausgedrückt. Für das Jahr 2015 beträgt sie 0,0080773 (Vorjahr: 0,0078095).

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis/Ansatz	plus/minus	Ergebnis pro Einwohner
2003	25.781.000 €	26.159.875 €	378.875 €	318,30 €
2004	26.625.000 €	24.860.030 €	-1.764.970 €	299,56 €
2005	24.715.500 €	24.663.833 €	-51.667 €	296,70 €
2006	25.217.940 €	27.409.919 €	2.191.979 €	329,01 €
2007	28.274.600 €	30.728.307 €	2.453.707 €	367,75 €
2008	32.095.560 €	34.564.572 €	2.469.012 €	413,21 €
2009	34.427.360 €	31.170.974 €	-3.256.386 €	371,68 €
2010	28.167.240 €	31.066.852 €	2.899.612 €	357,49 €
2011	31.298.000 €	32.832.406 €	1.534.406 €	373,63 €
2012	33.971.300 €	36.654.171 €	2.682.871 €	384,98 €
2013	37.485.600 €	39.485.694 €	2.000.094 €	420,21 €
2014	40.609.400 €	40.609.400 €	0 €	480,05 €
2015	44.425.150 €	44.425.150 €	0 €	514,88 €

Abbildung 9 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

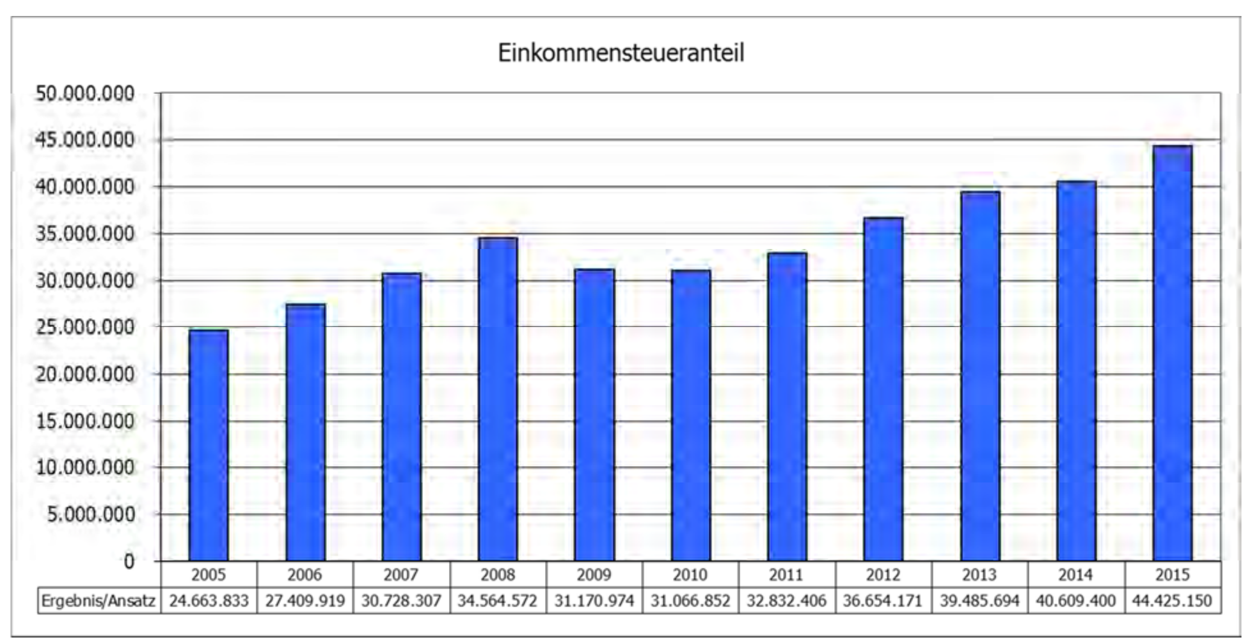


Abbildung 10 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Grafik)

4.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde zum 01.01.1999 die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich werden die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Dafür wurden verschiedene steuerliche Vorteile für Unternehmen abgeschafft bzw. verringert und die von den Gemeinden abzuführende Gewerbesteuerumlage zu Gunsten der Länder erhöht. Der auf die Länder entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für Tübingen beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,0073373 (Vorjahr:0,0065232). Der Anteil der Universitätsstadt Tübingen daran beträgt 4.761.900 Euro.

Der Anteil des Landes ergibt sich aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2015. Es wird mit einem weiter steigenden Aufkommen von nunmehr 649 Mio. Euro gerechnet. Darin enthalten sind die 69 Mio. Euro für die Kommunen aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015. Es wird davon ausgegangen, dass der Bund das „Entlastungspaket" wie vom Städtetag angekündigt, beschließt.

4.2.6 Schlüsselzuweisungen

Für die Schlüsselzuweisungen der Stadt hat der Zensus 2011 entscheidende Veränderungen gebracht. Die amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 09.05.2011 beträgt 82.511 Einwohner. Inzwischen waren wieder Einwohnerzuwächse zu verzeichnen. Die Stadt legt den Berechnungen zum Finanzausgleich und Pro-Kopf-Vergleichen die Zahl von 86.356 Einwohnern zu Grunde. Dabei handelt es sich um dieselbe Zahl, die das Statistische Landesamt für

die Berechnungen nimmt. Die endgültigen Zahlen zum 30.06.2014 werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2015 festgelegt werden.
Die neue Einwohnerzahl wird schrittweise eingeführt. 2015 werden 75% des Einwohnerverlustes von 5.763 bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen angesetzt. Ab dem Jahr 2016 gilt die neue, durch den Zensus verringerte Einwohnerzahl ohne Rücksicht auf die Werte vor dem Zensus.

Alleine der statistische Einwohnerverlust belastet den Haushalt durch verminderte Zuweisungen strukturell um etwa 9 Mio. Euro. Glücklicherweise gibt es auch einen gegenläufigen Effekt. Durch die vielfältigen Maßnahmen der Innenentwicklung u.a. die Besiedelung der Baugebiete Alte Weberei, Hechinger Eck, Corrensstraße und Güterbahnhof ist mit Einwohnerzuwächsen zu rechnen. Für Zwecke der Finanzplanung wurde ein jährlicher Anstieg von 1.000 Einwohnern angenommen. Dies entspricht dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung 2015 beträgt nach dem Haushaltserlass 1.163 Euro. Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Werts (sog. Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen
1.538,40 Euro.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

1. Bedarfszuweisung	**Kopfbeträge**	
86.356 Einwohner (erhöhte Einwohnerzahl) x	1.538,40 €	132.850.070 €
27.327 Studierende x 15% x	1.538,40 €	6.305.979 €
ergibt eine Bedarfsmesszahl von		139.156.049 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		78.850.440 €
ergibt Schlüsselzahl		60.305.609 €
davon 70 % ergeben		**42.213.926 €**
2. Sockelgarantie		
60 % der Bedarfsmesszahl	83.493.629 €	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	78.850.440 €	
Unterschiedsbetrag	4.643.189 €	
davon 30 % als Mehrzuweisung		**1.392.957 €**
3. Kommunale Investitionspauschale	65,00 €	**4.765.930 €**
Schlüsselzuweisungen nach §§ 4, 5 FAG insgesamt		**48.372.813 €**

Abbildung 11 Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2015

2015 ist wegen der hohen Steuerkraftsumme und der weiter absinkenden Einwohnerzahl ein Einbruch zu verzeichnen. Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist nicht überraschend, sondern wurde bereits bei der letztjährigen Finanzplanung prognostiziert.

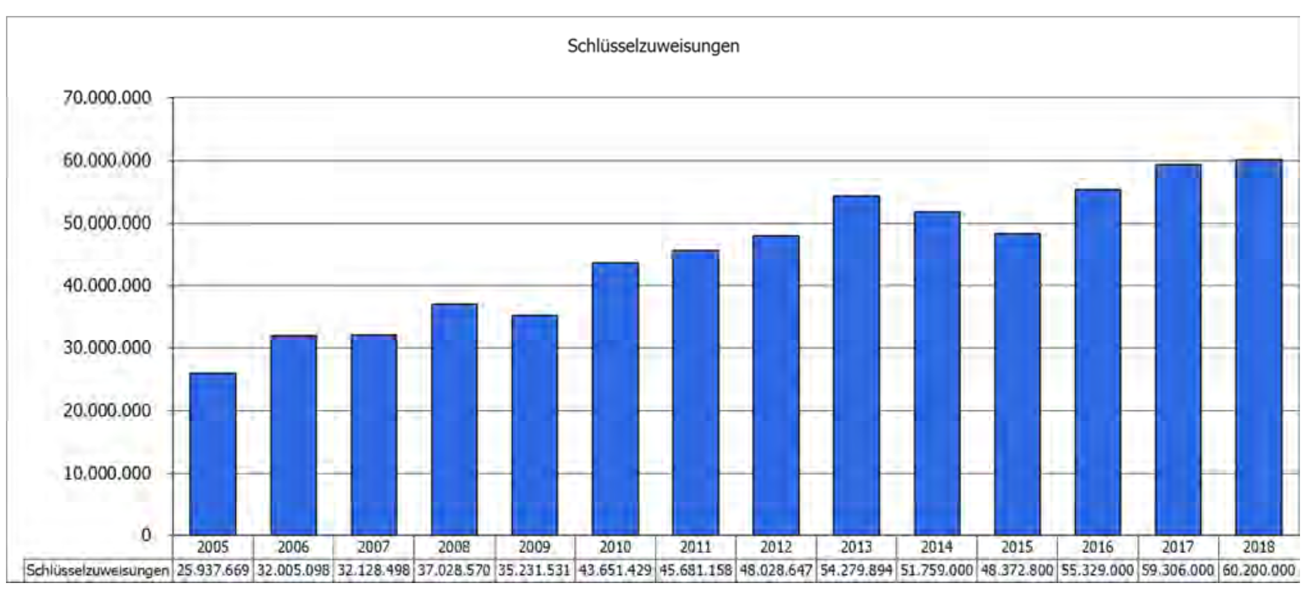


Abbildung 12 Schlüsselzuweisungen Grafik

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis Einwohner
2004	26.242.000 €	26.825.194 €	583.194 €	323 €
2005	26.336.700 €	25.937.669 €	-399.031 €	312 €
2006	29.028.000 €	32.005.098 €	2.977.098 €	384 €
2007	28.466.400 €	32.128.498 €	3.662.098 €	385 €
2008	35.826.050 €	37.028.570 €	1.202.520 €	443 €
2009	37.826.170 €	35.231.531 €	-2.594.639 €	420 €
2010	40.360.600 €	43.651.429 €	3.290.829 €	502 €
2011	39.732.600 €	45.681.158 €	5.948.558 €	520 €
2012	46.102.000 €	48.028.647 €	1.926.647 €	522 €
2013	54.274.000 €	54.279.894 €	5.894 €	608 €
2014	51.759.000 €			612 €
2015	48.372.800 €			561 €

Abbildung 13 Schlüsselzuweisungen

4.2.7 Zweitwohnungsteuer

Mit 220.000 Euro wird der Planansatz an das Rechnungsergebnis angepasst. Der Steuersatz beträgt 10 % der Nettokaltmiete. Die Durchschnittsmiete beträgt 319 Euro. Zurzeit werden 452 Steuerpflichtige veranlagt.

4.2.8 Vergnügungssteuer

Der Hebesatz der Vergnügungssteuer wurde zum 01.04.2013 von 15 % auf 20 % der sogenannten Bruttokasse angehoben. Der Haushaltsansatz 2015 kann erneut erhöht werden und wird auf 880.000 Euro angesetzt.

4.2.9 Familienleistungsausgleich

Der Ausgleich für die kommunalen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus der Systemumstellung bei Familienleistungen wird für alle Gemeinden in Baden-Württemberg voraussichtlich 443 Mio. Euro betragen. Dadurch steigen die Einnahmen auf 3.578.200 Euro.

4.2.10 Gebühren

Die Gesamteinnahmen aus Gebühren erhöhen sich in der Planung in Summe um 201.460 Euro auf 11,42 Mio. Euro.

4.2.11 Verkauf, Mieten und Pachten

In dieser Einnahmegruppe ist ein Anstieg von rund 1 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese Mehreinnahmen resultieren u.a. aus der Veranschlagung der Versicherungsleistungen für Hagelschäden mit 500.000 Euro, aus der Veranschlagung der Miete für die Musikschule mit 234.000 Euro. Die Einnahmen sind insgesamt mit 5.197.140 Euro etatisiert.

4.2.12 Gruppe 17 Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden

Die Landeszuschüsse werden im Jahr 2015 mit 20,9 Mio. Euro eingeplant und entsprechen damit dem Niveau des Vorjahres.

Die Sachkostenbeiträge des Landes sind mit 4.890.830 Euro eingeplant und sind damit um rund 500.000 EUR angestiegen (Vorjahr: 4.357.620 Euro).

4.2.13 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Wie in den Vorjahren ist vorgesehen, einen Teil des Gewinns der Stadtwerke vorab auszuschütten. Vom Rest soll ein Drittel an die Stadt ausgeschüttet werden. Die restlichen zwei Drittel verbleiben bei den Stadtwerken zur Ka-

pitalaufstockung. Der so ermittelte Ausschüttungsbetrag beträgt nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 975.000 Euro.

4.2.14 Weitere Finanzeinnahmen der Gruppe 2 (Bußgelder)

Die Einnahmen aus Bußgeldern sind auf 3,38 Mio. Euro und damit um 180.000 Euro höher als im Jahr 2014 angesetzt. Das Ergebnis des Vorjahres rechtfertigt den Ansatz.

4.3 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

4.3.1 Personalausgaben

Die Veranschlagung der Personalkosten 2015 sowohl bei der Stadt als auch bei den Eigenbetrieben geht von folgenden Daten aus:

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2016.

Die Tarifsteigerungen wurden bei den Beschäftigten mit +2,4 % berücksichtigt. Bei der Personengruppe der Beamten wurde den Berechnungen ebenfalls eine Besoldungserhöhung von +2,4% zu Grunde gelegt.

Für die Leistungsbewertung nach § 18 TVöD fließen 2 % der ständigen Monatsentgelte in die Planansätze ein.

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Rechnungsergebnisse seit 2010 und die Planansätze ab 2014.

Jahr	Personalkosten Ergebnis/Plan	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in Prozent
2010	56.466.260	1.660.939	3,03
2011	57.884.110	1.417.850	2,51
2012	59.876.060	1.991.950	3,44
2013	63.508.364	3.632.303	6,07
Plan 2014	68.025.550	4.517.186	7,11
Plan 2015	71.818.190	3.792.640	5,58

Abbildung 14 Personalkosten der Stadt einschl. Eigenbetriebe seit 2010

Aufgeschlüsselt nach Stadt und Eigenbetrieb(en):

Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Plan	2015 Plan	Veränderung 2014/2015
Kernverwaltung	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	59.384.520 €	62.788.680 €	5,73%
Eigenbetrieb EBT	1.614.887 €	*	*	*	*	*	
Eigenbetrieb SBT	6.105.082 €	*	*	*	*	*	
Eigenbetriebe	7.719.969 €	7.851.750 €	7.858.456 €	8.044.574 €	8.641.030 €	9.029.510 €	4,50%
Zusammen	56.466.260 €	57.884.110 €	59.876.060 €	63.508.364 €	68.025.550 €	71.818.190 €	5,58%

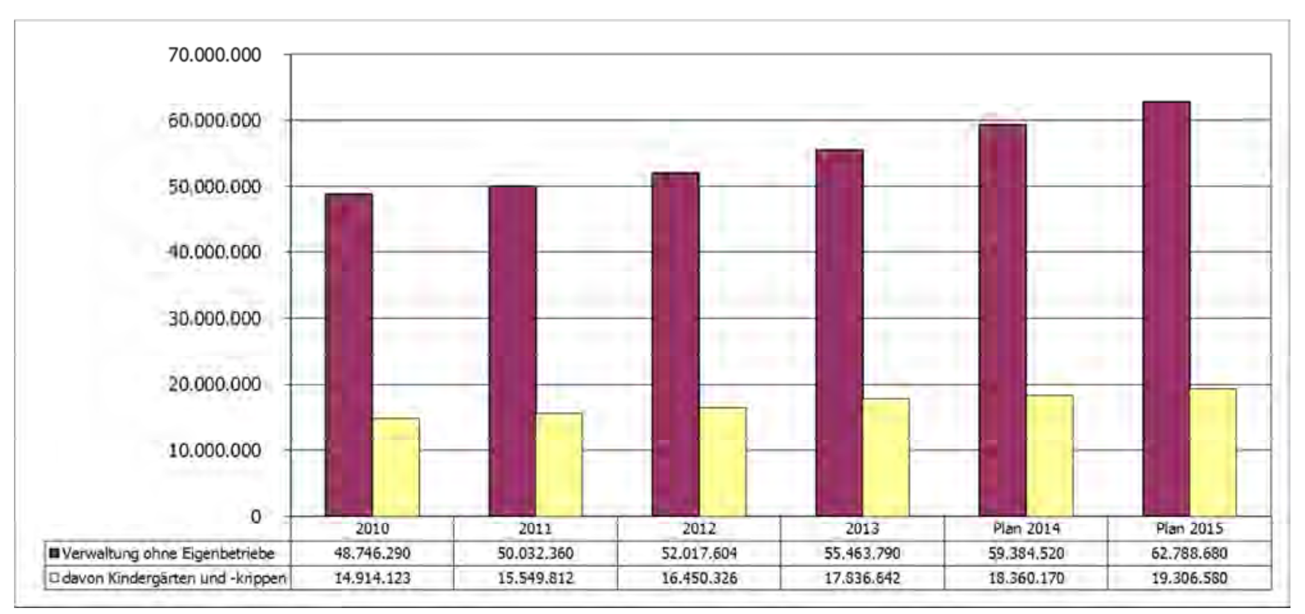
Abbildung 15 Personalkosten Stadt und Eigenbetrieb

Die prozentualen Personalkostenerhöhungen beider Tabellen liegen über den oben dargestellten Tarifveränderungen. Grund dafür ist ein Nettostellenzuwachs. Es gibt 64,34 Stellenschaffungen, davon 6,45 befristet und 5,95 mit KW-Vermerk. Gestrichen werden 20,64 Stellen. Dies ergibt einen Saldo von +43,7 Stellen. Die Begründungen und die Details zu den einzelnen Stellen ergeben sich aus Vorlage 801/2014.

Die Verwaltung war während des Aufstellungsverfahrens gezwungen, den Stellenzuwachs, der für jede einzelne Stelle gut begründet und nachvollziehbar war, deutlich zu reduzieren und auf das Notwendigste zu beschränken. Wie in der Vergangenheit sind Stellen in technischen und administrativen Bereichen davon zuerst betroffen gewesen. Der Stellenzuwachs im Bereich der Kinder- und Schulkindbetreuung war jedoch erneut so stark, dass angesichts zurückgehender Landeszuschüsse erstmals auch hier Stellenschaffungen begrenzt werden mussten. Mit der Anhebung der Landeszuweisungen, die mit der 2. Änderungsliste in den Entwurf eingearbeitet wurden, wurden auch die Stellenbeschränkungen im Sozialbereich wieder egalisiert.

In die Ansätze der einzelnen Unterabschnitte wurde in diesem Jahr wieder ein sogenannter Fluktuationsgewinn von pauschal 1 Mio. Euro eingearbeitet. Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass diese Summe erreicht werden kann. Soweit das im Einzelfall nicht ausreicht, müssen die Fachbereichsleitungen auf Sachkosten zurückgreifen oder den Dezernatsausgleich in Anspruch nehmen. Mit dem Haushaltskompromiss Vorlage 811a/2014 wurden weitere 560.000 Euro aus den Personalkosten entnommen. Diese wurden prozentual auf die einzelnen Organisationseinheiten verteilt.

Der größte Personalkostenanteil mit rund 30 % entfällt auf die Kinderbetreuung, wie die folgende Tabelle zeigt.



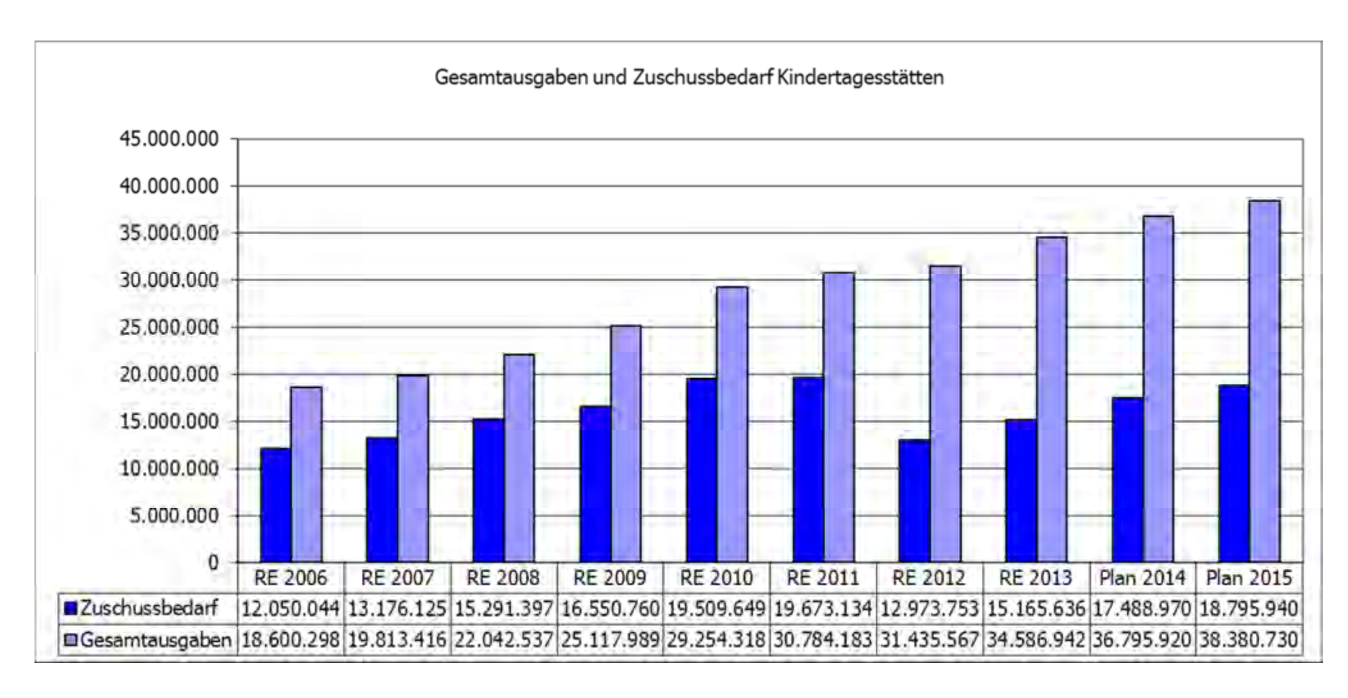
	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Verwaltung ohne Eigenbetriebe	48.746.290	50.032.360	52.017.604	55.463.790	59.384.520	62.788.680
davon Kindergärten und -krippen	14.914.123	15.549.812	16.450.326	17.836.642	18.360.170	19.306.580

Abbildung 16 Personalkosten Grafik Verwaltung und Kinderbetreuung

Vor allem gestiegene Personalkosten und Zuschüsse an freie Träger haben insgesamt einen Gesamtausgabenstand für Kinderbetreuung von 38,2 Mio. Euro bewirkt. Das zeigt die nachfolgende Tabelle. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Unterabschnitt 4643 mit einem Zuschussbedarf von rund 500.000 Euro ab 2014 im Unterabschnitt 4642 enthalten ist.

Der frühere UA 4642 wurde getrennt. Eigene Kindertagesstätten werden in 4642, die freien Träger bei 4644 gebucht.

Die Grafik zeigt, dass die Erhöhung der Landeszuschüsse im Jahr 2012 den Zuschussbedarf der Stadt deutlich verringerte. Seither haben sich die Ausgaben in diesem Bereich stetig und in großen Schritten erhöht. Zugleich wurden auf Grund des komplizierten Berechnungsschlüssels die Landeszuschüsse zunächst verringert und dann wieder nach oben angepasst. Im Ergebnis ist der Zuschussbedarf 2015 annähernd bei 19 Mio. Euro angekommen. Aus Sicht der Verwaltung darf dieser Wert in Zukunft nur noch um die allgemeine Preissteigerung wachsen, damit die Leistungskraft des Haushalts nicht überfordert wird.

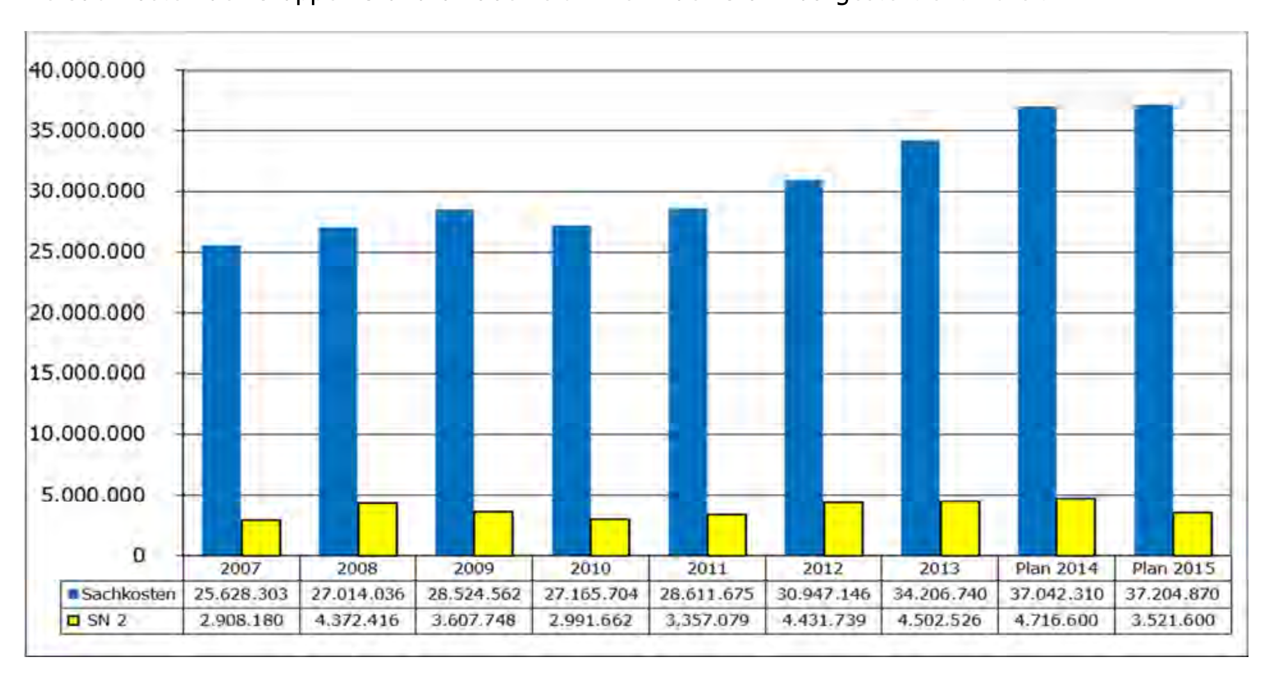


	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf	12.050.044	13.176.125	15.291.397	16.550.760	19.509.649	19.673.134	12.973.753	15.165.636	17.488.970	18.795.940
Gesamtausgaben	18.600.298	19.813.416	22.042.537	25.117.989	29.254.318	30.784.183	31.435.567	34.586.942	36.795.920	38.380.730

Abbildung 17 Gesamtkosten und Zuschussbedarf der Kindertageseinrichtungen 4642 und 4644 (ab 2014)

4.3.2 Sachkosten

Die Sachkosten der Gruppen 5 und 6 haben sich wie in der Grafik dargestellt entwickelt.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachkosten	25.628.303	27.014.036	28.524.562	27.165.704	28.611.675	30.947.146	34.206.740	37.042.310	37.204.870
SN 2	2.908.180	4.372.416	3.607.748	2.991.662	3.357.079	4.431.739	4.502.526	4.716.600	3.521.600

Abbildung 18 Sachkosten ohne innere Verrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

Der Aufwärtstrend der Sachkosten musste 2015 gestoppt werden. Dazu hat die Verwaltung einen Teil des Budgetzuwachses mit einer Kürzung der angemeldeten Sachausgaben in Höhe von 1 Mio. Euro zurückgenommen. Die Kürzungsbeträge sind im Zahlenwerk beim jeweiligen Unterabschnitt erläutert.

Gebäudeunterhaltung SN 2
Der Sammelnachweis 2 wurde 2015 bei der HHst. 1.8800.5009.100 einmalig um 850.000 Euro gekürzt, da 2015 noch Restmittel aus dem Jahr 2014 zur Verfügung stehen. Dies wurde mit der Vorlage 374/2014 näher erläutert.

Bewirtschaftungskosten
Der Anstieg der Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen auf nunmehr 8,5 Mio. Euro ist u.a. auf höhere Reinigungsintervalle und auf Flächenmehrungen zurückzuführen. Mögliche Einsparungen durch sinkende Energiekosten wirken sich durch die Systematik der Verträge und Abrechnungen erst ab 2016 aus.

Straßenunterhaltung (Unterabschnitt 6300)
Im Haushaltsjahr 2015 betragen die Mittel für die Unterhaltung von Gemeindestraßen 710.000 Euro. Für die Unterhaltung der Radwege ist ein Ansatz von 120.000 Euro enthalten.

Ersätze an den Eigenbetrieb KST (Kommunale Servicebetriebe Tübingen)
Die Ersätze der Stadt an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen betragen 8.736.590 Euro. Die Mehrkosten bei den KST hängen vor allem mit der Übernahme der Straßenbaulast an Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen und der Verbesserung von Stadtreinigung und Grünpflege zusammen.

In der folgenden Grafik sind die Ersätze der beiden bisherigen Eigenbetriebe SBT und EBT bis 2010 zusammengefasst. Ab 2011 sind die Ersätze im neuen KST aufgegangen.

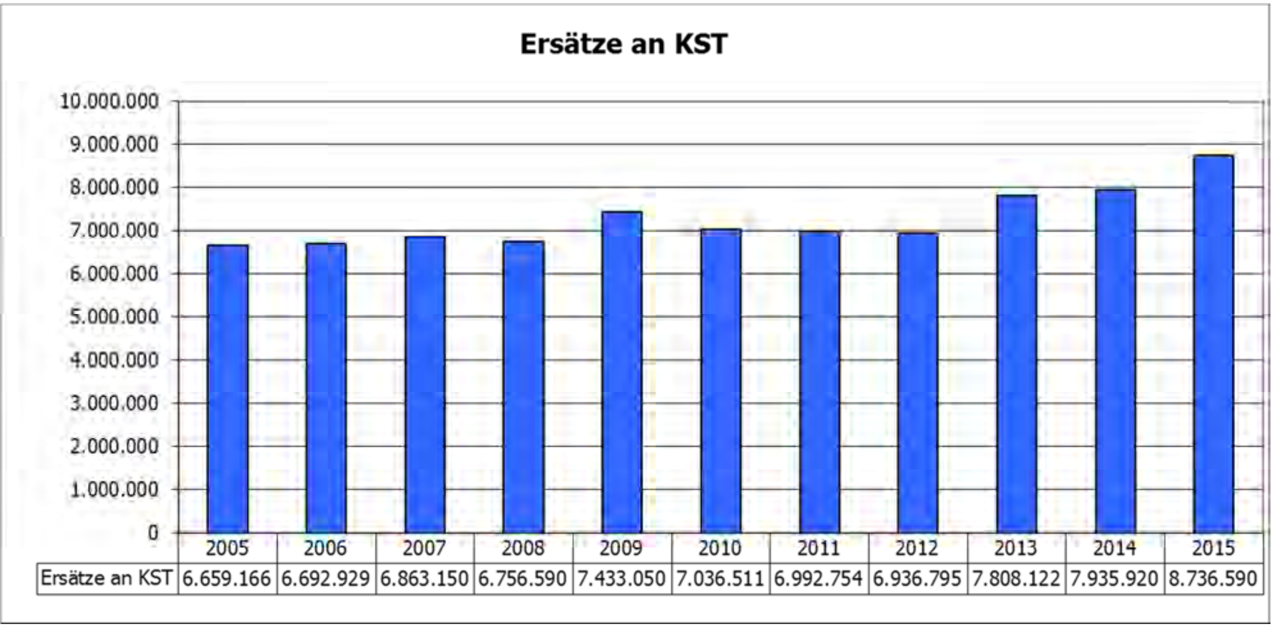


Abbildung 19 Ersätze an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

4.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse der Hauptgruppe 7

Die Ausgaben der Gruppe 7 sind von 21,8 Mio. Euro auf 23,4 Mio. Euro angestiegen. In den Konsolidierungsjahren 2010/2011 war der Anstieg der Zuschussausgaben deutlich reduziert. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung haben auch die Zuschüsse seitens der Stadt prozentual wieder stärker zugenommen. Die Personalkostenanteile der Zuschussempfänger im Sozialbereich sind generell um 2,5 % erhöht worden. Die Zuschüsse können aus Sicht der Verwaltung in den kommenden Jahren nur noch im Rahmen der Inflationsrate wachsen.

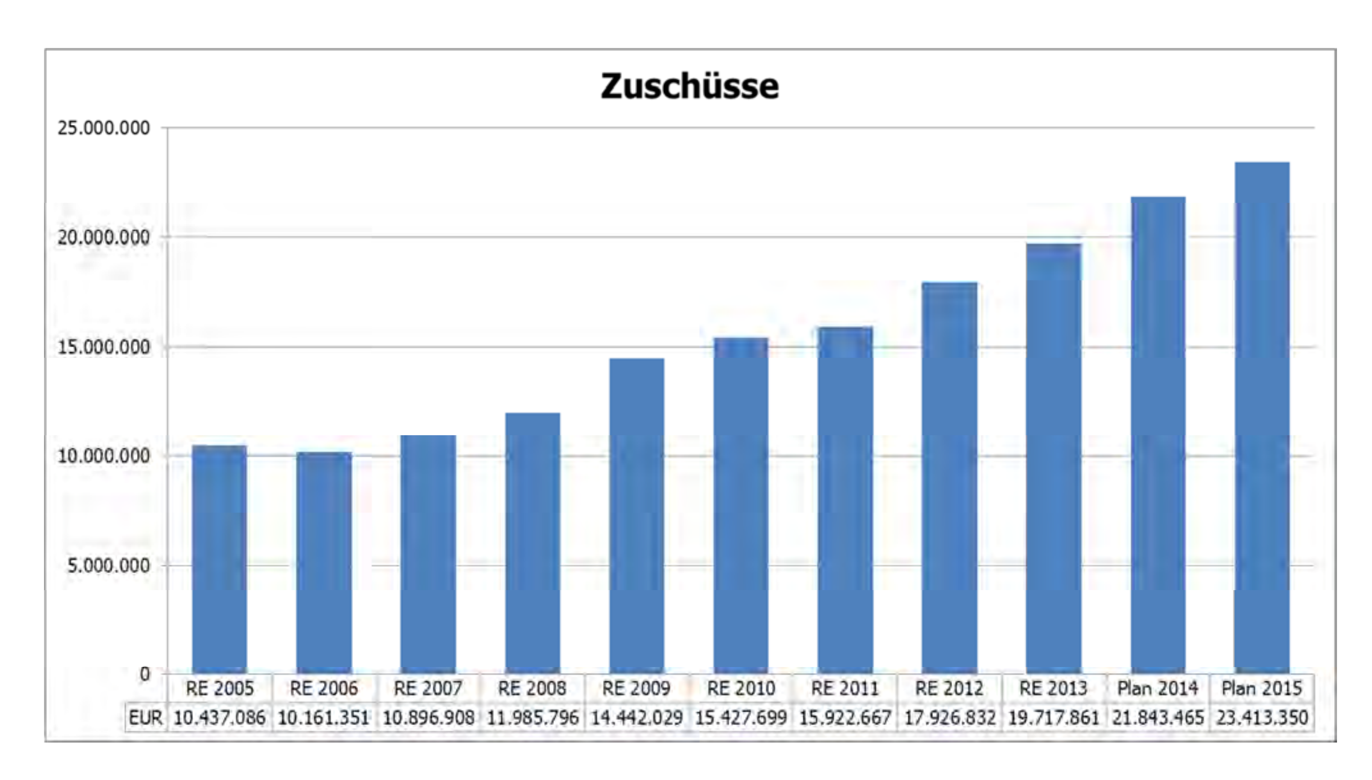


Abbildung 20 Entwicklung der Hauptgruppe 7 Zuschüsse

4.3.4 Zinsen

Die Berechnung der Zinsausgaben wurde für die bestehenden Kredite mit den vereinbarten und für die Kreditneuaufnahmen mit 1,5 % Zins berechnet. Die Zinsen für die Kreditaufnahmen im Jahr 2015 und 2016 mit jeweils 6 Mio. Euro und im Jahr 2017 mit 4,6 Mio. Euro führen zu einem Anstieg der Zinsausgaben.

Die Kreditaufnahmen dienen zum einen der Finanzierung der Baulanderschließung in den Ortsteilen (2015+2016 mit je 4 Mio. Euro und 2017 mit 3,1 Mio. Euro) und zum anderen in Höhe der ordentlichen Tilgung (2015+2016 mit je 2 Mio. Euro und 2017 mit 1,5 Mio. Euro) der Gesamtdeckung im Haushalt. In Summe erhöht sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum nicht.

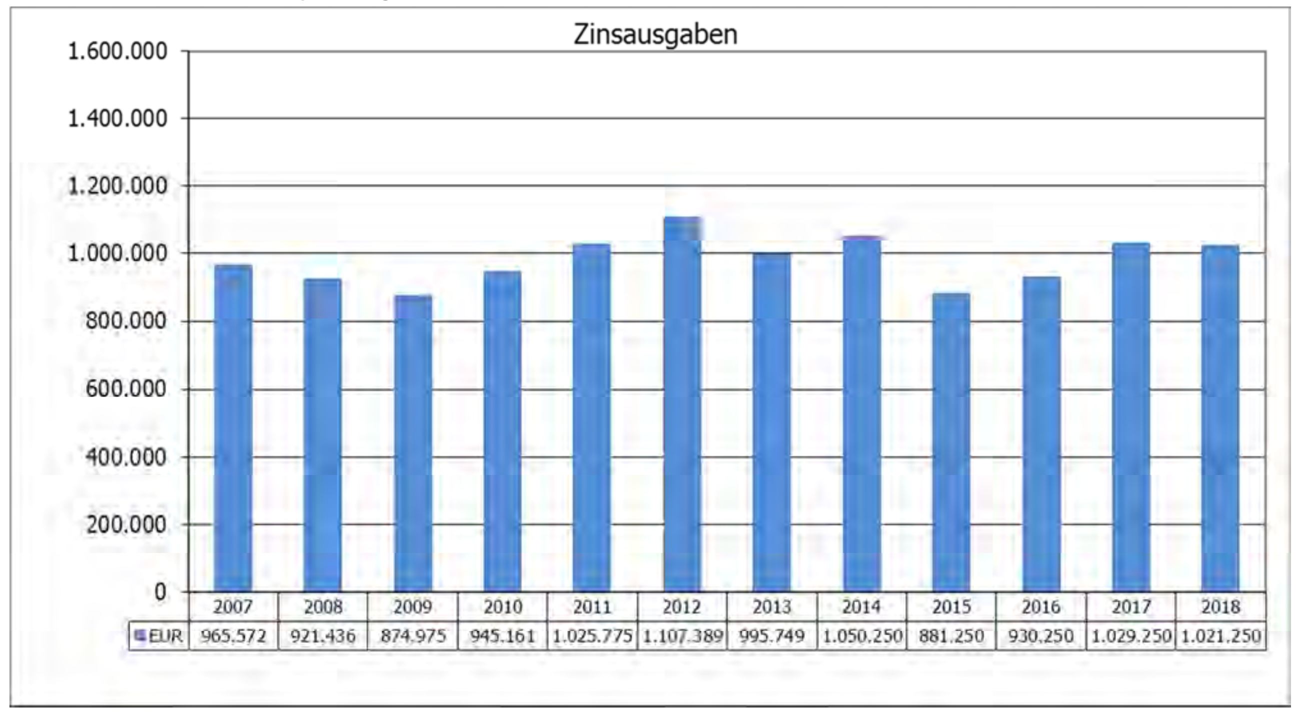


Abbildung 21 Zinsausgaben

4.3.5 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage geht auf die Gemeindefinanzreform von 1970 zurück. Kernstück hierbei war ein Steueraustausch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden: Die Gemeinden wurden am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt, Bund und Länder erhielten einen Anteil am Gewerbesteueraufkommen als Gewerbesteuerumlage.

Damit die Kommunen von den Kosten der Unternehmenssteuerreform nicht belastet werden, sieht das Unternehmenssteuerreformgesetz eine dauerhafte Absenkung der Gewerbesteuerumlage vor. Sie beträgt 69/380 für die Jahre 2015ff und soll ab 2018 auf 68/380 abgesenkt werden.

4.3.6 Finanzausgleichsumlage

Der Hebesatz der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an das Land zu zahlenden Umlage beträgt unverändert 22,1 % der Steuerkraftsumme.

4.3.7 Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreisumlage	prozentuale Veränderung	Nachrichtlich: Steuerkraftsumme Landkreisgemeinden in TEUR
2006	70.824.727 €	41,95%	29.710.973 €	6,45%	164.539 €
2007	75.644.982 €	41,00%	31.014.443 €	4,39%	172.193 €
2008	86.052.061 €	35,75%	30.763.610 €	-0,81%	198.405 €
2009	92.469.556 €	33,59%	31.064.261 €	0,98%	215.948 €
2010	98.845.474 €	32,69%	32.312.585 €	4,02%	236.291 €
2011	88.973.386 €	35,47%	31.558.860 €	-2,33%	214.551 €
2012	97.627.098 €	33,06%	32.275.519 €	2,27%	224.467 €
2013	102.100.577 €	32,76%	33.448.166 €	3,63%	234.320 €
2014	115.943.648 €	32,18%	37.310.700 €	11,55%	256.596 €
2015	128.656.744 €	31,58%	40.630.000 €	8,90%	281.666 €

Abbildung 22 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist nach dem beschlossenen Haushaltsentwurf des Landkreises mit einem Hebesatz von 31,58 % veranschlagt worden.

4.3.8 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 7,2 Mio. Euro. Damit ist die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen (1.324.000 Euro) erreicht. Der Haushalt erfüllt die rechtlichen Voraussetzungen und ist genehmigungsfähig.

4.4 Vermögenshaushalt 2015

4.4.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt 2015 hat ein Volumen von 35,7 Mio. Euro (Vorjahr 34,2 Mio. Euro). Davon sind 28,7 Mio. Euro eigene Bauinvestitionen der Stadt.

Die Ausgaben für die Baumaßnahmen sind weiterhin hoch. Die Grafik zeigt, dass die Stadt in den letzten Jahren beträchtliche Summen in den Vermögenserhalt bzw. die Schaffung von Vermögen gesteckt hat. Der Rückgang im Jahr 2010 hängt mit Haushaltsresten aus dem Jahr 2009 zusammen. Die im Rahmen des Konjunkturprogramms zur Verfügung gestellten Mittel wurden im Jahr 2009 gebunden und in das Jahr 2010 übertragen.

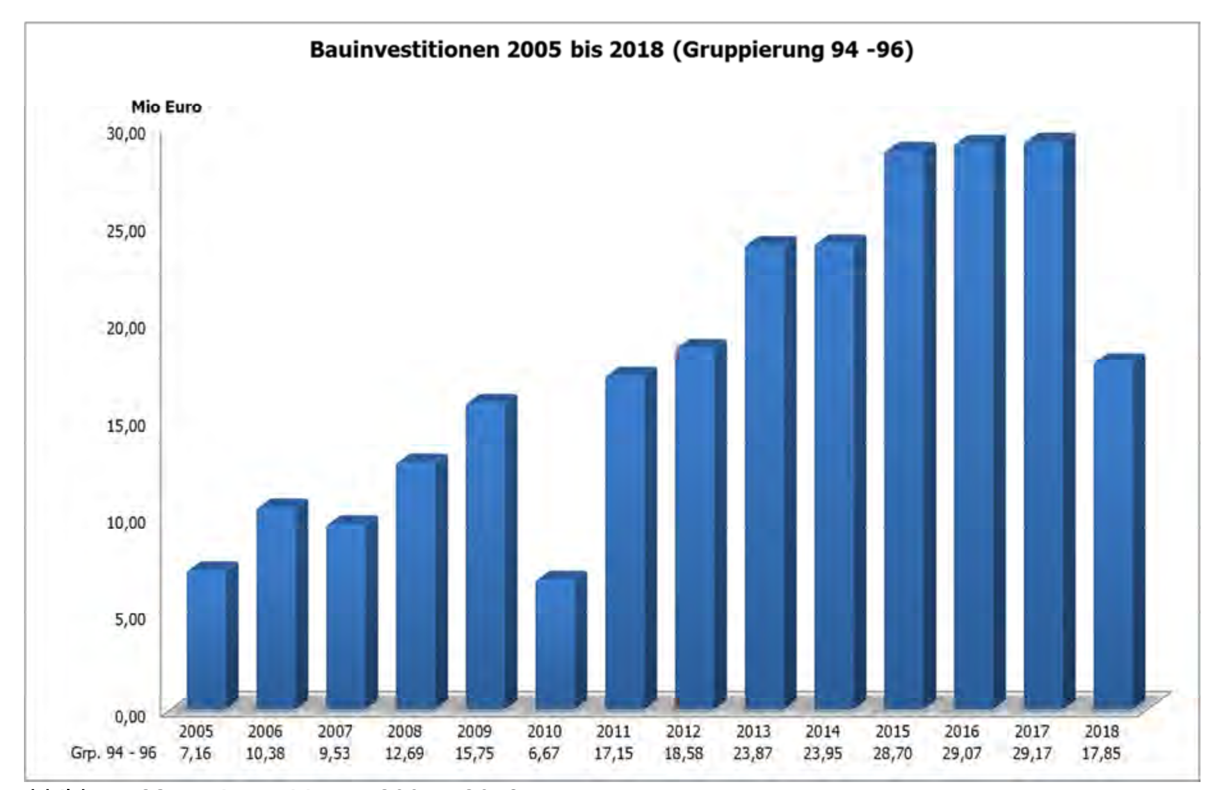


Abbildung 23 Bauinvestitionen 2005 - 2018

Grundsätzlich liegen den Ansätzen im Vermögenshaushalt und im Finanzplan Kostenberechnungen zu Grunde. Bei den unten stehenden Maßnahmen liegen jedoch noch keine Planungen vor, die das erlauben. Weil die Projekte aber im Finanzplanungszeitraum realisiert werden sollen, sind die Kosten nur grob geschätzt. Die Baukosten müssen zu gegebener Zeit aktualisiert werden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Geplante Gesamt-kosten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.2112.9450.000-1000	Neubau Grundschule Winkelwiese / WHO	5.100.000 €		50.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	
2.2117.9400.000-1010	Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule	2.250.000 €		50.000 €		1.200.000 €	1.000.000 €
2.2117.9400.000-1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa	5.100.000 €		100.000 €			5.000.000 €
2.2125.9400.000-1510	Grundschule Hirschau Erweiterung	650.000 €					650.000 €
2.2211.9450.000-1150	Walter-Erbe-Realschule, Generalsanierung und Brandschutz	4.667.972 €			20.000 €		3.600.000 €
2.2310.9400.000-1020	Uhland-Gymnasium, Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	6.325.000 €	1.300.000 €	4.975.000 €			
2.2313.9400.000-1154	Neubau Mensa Feuerhägle	3.000.000 €		100.000 €	1.100.000 €	1.800.000 €	
2.3213.9400.000-1000	Neubau Stadtarchiv	4.000.000 €		500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	
2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau Musikschule	4.050.000 €	250.000 €		1.750.000 €	2.000.000 €	
2.3400.9400.000-1001	Sudhaus Parkhaus	550.000 €	50.000 €	500.000 €			

Die Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2015

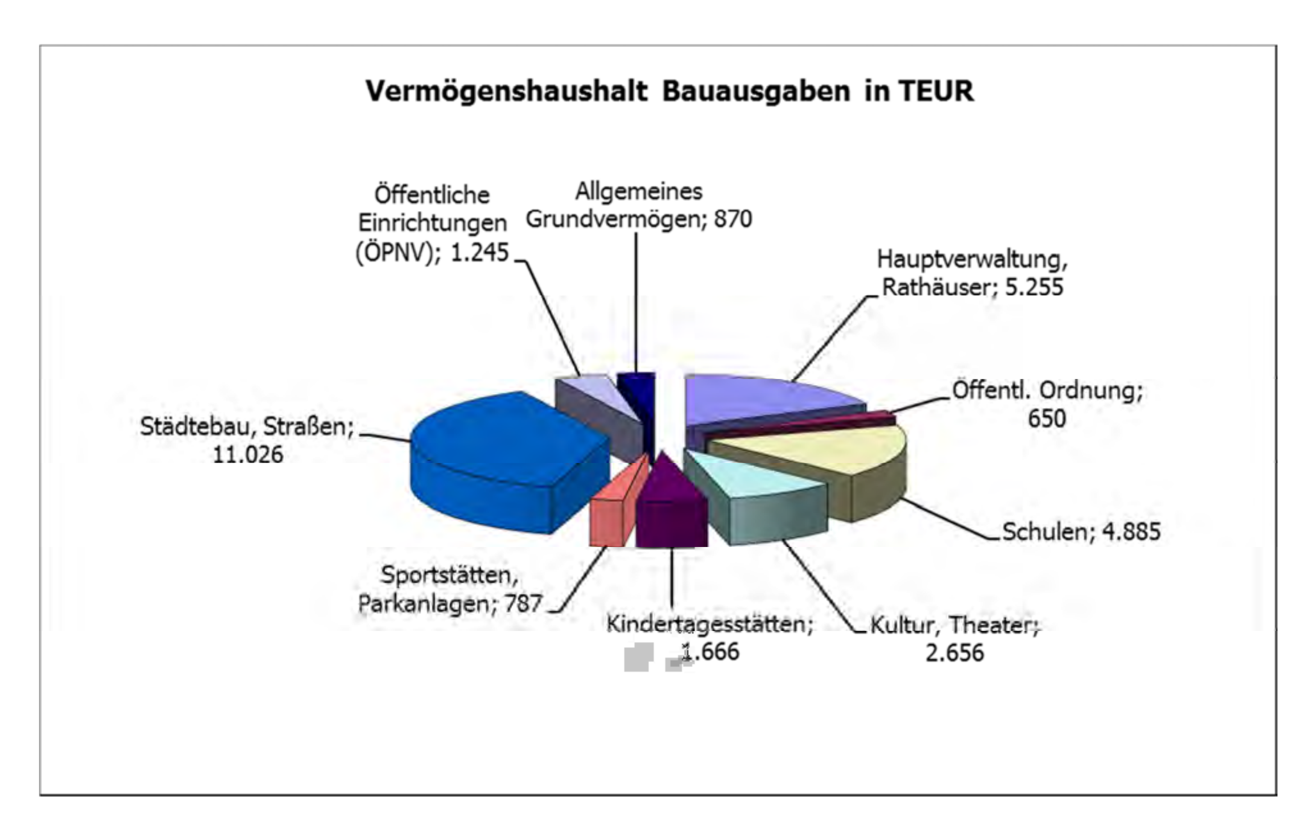


Abbildung 24 Aufteilung Vermögenshaushalt

Die größten Ausgabenansätze im Haushaltsjahr 2015 (≥ 1 Mio. Euro) sind vorgesehen für:

1.250.000 Euro Rathaussanierung
4.000.000 Euro Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus
2.014.000 Euro Bildungshaus Lindenbrunnen mit Kinderhaus
1.300.000 Euro Uhland-Gymnasium
1.700.000 Euro Kunsthalle Sanierung und Erweiterung
4.000.000 Euro Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen
1.000.000 Euro Altlastensanierung Zanker
1.500.000 Euro Grunderwerb

Weil das große städtebauliche Vorhaben Südliches Stadtzentrum an verschiedenen Stellen im Haushalt zu finden ist, hier eine zusammenfassende Darstellung speziell zu diesem Thema:

1. Sonderhaushalt Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum
Alle Maßnahmen, die im Sanierungsgebiet abgewickelt werden, sind dort veranschlagt. Auf die entsprechenden roten Seiten des Haushalts (Sonderrechnungen) wird verwiesen.

2. Veranschlagung im Vermögenshaushalt
Im Vermögenshaushalt sind die Umgestaltungen des Zinserdreiecks für die Busbeschleunigung und der Bau des neuen Omnibusbahnhofs dargestellt.

Die Maßnahmen im Südlichen Stadtzentrum sind wie folgt veranschlagt:

Finanzposition	Beschreibung	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonderhaushalt Südliches Stadtzentrum								
2.6150.9550.000-1034	Anteil der Stadt am Sanierungshaushalt	350.400 €	940.000 €	219.450 €	240.000 €	275.000 €	240.000 €	620.600 €
Umgestaltung Zinserdreieck								
2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	- 665.000 €	- 290.000 €	- 650.000 €	- 200.000 €	- 117.300 €		
2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	1.250.000 €	750.000 €	1.900.000 €	570.000 €	982.570 €		
Omnibusbahnhof								
2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Europaplatz / ZOB	300.000 €				1.300.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €
2.8800.3400.000-1034	Grundstücksverkauf Europaplatz						- 5.000.000 €	
		1.235.400 €	**1.400.000 €**	**1.469.450 €**	**610.000 €**	**2.440.270 €**	**- 3.460.000 €**	**2.220.600 €**

Abbildung 25 Südliches Stadtzentrum

4.4.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt wird in erster Linie mit der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 7,2 Mio. Euro gespeist. Das sind rund 4,2 Mio. weniger als 2014 mit 11,4 Mio. Euro. Weiter stehen eigene Mittel aus der allgemeinen Rücklage bereit. Aus dieser sollen 13,3 Mio. Euro entnommen werden. Daneben stehen folgende Einnahmen zur Verfügung:

3.000.000 Euro Grundstückserlöse
Die noch im letzten Haushalt für 2015 vorgesehene Einnahme von 5.000.000 Euro für den Verkauf des Europaplatzes wurde auf das Jahr 2018 verschoben.

3.420.470 Euro Zuschüsse von Bund und Land
Von diesen Einnahmen sind
326.000 Euro für das Bildungshaus Lindenbrunnen
509.000 Euro für den Anbau Gemeinschaftsschule Französische Schule
650.000 Euro GVFG Südliches Stadtzentrum
600.000 Euro Altlastensanierung Zanker
bestimmt.

6.000.000 Euro Kreditaufnahme

4.5 Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb stellt eine eigenständige Organisation ohne eigene Rechtsform dar. Die Leitung des Eigenbetriebs ist für alle inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten selbst verantwortlich. Die wesentlichen Entscheidungen bedürfen jedoch der Zustimmung des zuständigen (Betriebs-)Ausschusses. Die Ausschüsse und ihre genauen Zuständigkeiten sind in der Eigenbetriebssatzung explizit geregelt.

4.5.1 Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital. Zum 01.01.2014 wurde der Eigenbetrieb dem Baudezernat zugeordnet.

Auch in den kommenden Jahren werden die Standortplanungen ein wesentliches Thema für den Eigenbetrieb sein. Die laufende und vor allem flexible Anpassung der Innenstadtreinigung an die sich ständig ändernde Bedarfslage und eine fortlaufende Pflege, Kontrolle und Dokumentation des Baumbestands der Universitätsstadt Tübingen stellen wichtige Aufgaben in den kommenden Jahren dar.

Im Bereich des Bestattungswesens hat sich der Trend von der Erdbestattung hin zur Feuerbestattung weiter bestätigt. Dies wirkt sich auch auf die Gestaltung und das Erscheinungsbild der Friedhöfe aus. Die für die Urnenbestattung angelegten Gemeinschaftsgrabanlagen erhöhen den Aufenthalts- und Erholungscharakter der Friedhöfe enorm. Im Jahr 2014 konnte neben der Eröffnung der neuen Grabanlage „Mein letzter Garten“ auch das Jubiläum „10 Jahre Gemeinschaftsgrabstätten“ gefeiert werden. Außerdem wurde der Bergfriedhof von der Gesellschaft für Bestattungen und Vorsorge mbH mit dem 3. Platz „Schönster Friedhof Deutschlands“ ausgestattet. Laut Experten-Jury überzeugt der Bergfriedhof dabei vor allem durch seine zukunftsorientierten Weiterentwicklungen. Führungen und Konzerte sollen den Friedhof mit Leben füllen.

4.5.2 Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01.01.2014 neu gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die TMS nimmt dabei viele unterschiedliche Aufgaben wahr. Diese reichen von der musischen Erziehung über Unterrichtsangebote von verschiedenen Formen des Einzel- und Gruppenunterrichts bis hin zu unterschiedlichen Projekten mit Kindertageseinrichtungen und Schulen. Diese Angebote sind explizit auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Dazu wird auch Erwachsenenunterricht angeboten.

Für die kommenden Jahre ist angedacht, die Umstrukturierung vom Verein in einen städtischen Eigenbetrieb vollends abzuschließen und die letzten Anpassungen an die städtischen Gegebenheiten vorzunehmen. Mit dem Wirtschaftsplan 2015 sind diesbezüglich bereits die städtischen Verwaltungskostenumlagen dem üblichen Niveau angepasst worden. Zu betonen ist, dass die Gebäudeverwaltung zum 01.01.2015 von der GWG Tübingen mbH auf die Fachabteilung Gebäudebetrieb übergehen und in diesem Zug der Mietpreis von 3,71 € auf 6,00 € pro m² angehoben wird.

Es ist bereits angedacht, eine Kalkulation der Entgelte für die TMS zu erstellen. Sobald die Tarifangebote der neuen Organisation überarbeitet bzw. auf ihre Marktfähigkeit überprüft sind, kann die Kalkulation vorgenommen werden. Es ist dabei notwendig, ein vollständiges Geschäftsjahr als Referenz zu haben, um eine aussagefähige Kalkulation zu gewährleisten.

4.6 Eigengesellschaften

Eine ausführliche Darstellung der Unternehmen, an denen die Universitätsstadt Tübingen unmittelbar beteiligt ist, enthält der Beteiligungsbericht, der jährlich auf Grundlage der Jahresabschlüsse der Unternehmen erstellt wird.

4.6.1 Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Die Stadtwerke Tübingen GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Die swt versorgt Haushalte und Betriebe in der Stadt und der Region mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Dienstleistungen. Auch der Betrieb der Bäder sowie der Betrieb von Parkhäusern gehören zu ihrem umfassenden Portfolio. Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr und der Telekommunikation übernehmen die swt zusätzliche Aufgaben.

Die swt haben sich vor geraumer Zeit zum Ziel gesetzt, die eigenen Stromerzeugungskapazitäten , mit Schwerpunkt im regenerativen Bereich, weiter auszubauen und mittelfristig (bis spätestens 2020) eine Eigenerzeugungs-Quote von 50 % des Stromabsatzes in Tübingen zu erreichen.

Mit dem Kauf der Solarparks Burg, Großenhain, Offleben, Pöhl und Seelow im September 2014 , welche in der Ecowerk Solar GmbH & Co. KG gebündelt werden, der Inbetriebnahme der Windparks Laubach-Pleizenhausen und Laubach IV im Frühsommer 2014 und dem Einstieg in das Projekt Windpark Nassau, das im Januar 2015 in Betrieb gehen soll, setzen die swt ihren eingeschlagenen Weg zum Ausbau der Erzeugungskapazitäten sukzessive und konsequent fort.

Der Ausbau der Netze und Erzeugungskapazitäten wird zwar weiterhin Investitionen auf hohem Niveau erforderlich machen, die aktuell hohen Investitionsunsicherheiten im konventionellen Bereich haben die Investitionstätigkeit in der Energiebranche im Jahr 2014 jedoch etwas gedämpft. Da sich konventionelle Stromerzeugung immer weniger rechnet, muss damit gerechnet werden, dass weitere Kraftwerke stillgelegt werden. Dies kann sich zusammen mit der Abschaltung von Atomkraftwerken auf die Systemstabilität auswirken, sodass ein aktives Gegensteuern insbesondere der Netzbetreiber und Erzeuger in Deutschland erforderlich ist. Umso wichtiger werden aber auch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, nicht zuletzt, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen und die Kostensteigerungen abzufedern. Ein Baustein hierzu war in den vergangenen Jahren beispielsweise die Stromsparkampagne "Null-Komma-Strom, wir sparen uns ein Kraftwerk" der swt, mit der das Bewusstsein für sinnvollen Stromverbrauch im Alltag geschärft werden sollte, um so die Energiewende gemeinsam mit den Menschen und Unternehmen in Tübingen und der Region zu gestalten.

Die swt verfolgen auch weiterhin das Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben und wenn möglich die Profitabilität weiter auszubauen. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und bundesweite Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck auch im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter unvermindert anhalten. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung und attraktiver Preise auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. So wurde z.B. im März 2014 ein neues TüGas-Produkt eingeführt: der Tarif TüGas Online. Analog zum TüStrom Online dient der neue Gas-Tarif in erster Linie zur Unterstützung des Vertriebs bei der Gewinnung neuer Kunden aus externen Netzgebieten.

Ebenso arbeiten die swt daran, den Wirtschaftsstandort Tübingen mit zukunftsorientierten Infrastrukturmaßnahmen weiter zu stärken. Dazu zählt ganz wesentlich der Ausbau des Glasfasernetzes in Tübingen. Ohne flächendeckend schnelles Internet mit attraktiven Glasfaseranschlüssen werden insbesondere in Wissenschaftsstandorten wie der Universitätsstadt Tübingen Standortnachteile erwachsen, die nicht kompensierbar sind. Die Relevanz der Breitbandversorgung bei der Daseinsvorsorge wird deshalb in Zukunft zunehmen.
Für die swt wird zudem die Aufrechterhaltung einer guten Qualität bei einer gleichzeitigen Begrenzung des Kostenanstiegs in den strukturell defizitären Sparten eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre darstellen, um die Ertragskraft des Unternehmens nachhaltig zu erhalten.

4.6.2 Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125.100 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals, das entspricht einem Anteil von 52,13 %. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 80 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft".

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude zu modernisieren, die einen höheren Energieverbrauch als jährlich 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio. Euro können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen.

Im Jahr 2013 wurde der GWG eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 1 Mio. Euro zugeführt mit der Zweckbindung, diesen Betrag als Eigenkapital für den sozialen Wohnungsbau und für Projekte im Bereich seniorengerechtes Wohnen zu verwenden.

4.6.3 Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben.

Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen und Vereine. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger sporttreibenden Vereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2010 bewirtschaftet die GmbH zusätzlich die Turnhalle Waldhäuser Ost. Diese Halle wurde ab 01.10.09 an die GmbH verpachtet. Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen verfügen im Bereich der periodischen Belegung aufgrund der Hallensituation über eine sehr gute Auslastung. Der Grad der Auslastung wird sich aufgrund des ständigen Bedarfs an Hallenzeiten auch in Zukunft nicht verringern.

4.6.4 Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Deshalb wurde 2013 durch den Gemeinderat beschlossen, etwaige Verluste der AHT für die nächsten 10 Jahre durch die Stadt auszugleichen, soweit dies die Haushaltslage der Stadt zulässt. Hieraus resultiert jedoch kein Anspruch der AHT auf Übernahme etwaiger Verluste. Über die Übernahme eines etwaigen Verlustes entscheidet der Gemeinderat durch gesonderten Beschluss. Dazu wird die Universitätsstadt Tübingen den im aufgestellten Wirtschaftsplan der AHT ausgewiesenen Verlust der Gesellschaft ausgleichen, sofern und soweit dieser aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Tätigkeit abzüglich der damit erzielten Einnahmen resultiert. Zudem erhält die AHT einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 40.000 Euro für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeiter (Demenzprojekt) im Pauline-Krone-Heim.

Auf Dauer setzt die AHT auf die Vorteile einer am Markt als maßvoll empfundenen Preispolitik.
Dennoch bleibt die Problematik, dass es den Trägern von stationären Pflegeeinrichtungen seit der Abschaffung des sog. Selbstkostendeckungsprinzips mit dem Pflegequalitätssicherungsgesetzes im Jahr 2002 kaum mehr ausreichend gelingt, tatsächliche Kostensteigerungen in den Leistungsvergütungen unterzubringen.

In die ferne Zukunft geblickt bleibt abzuwarten, ob der Einzelzimmerzwang aus der Landesheimbauverordnung, der derzeit ab 2019 vorgesehen ist, so uneingeschränkt umgesetzt wird. Während der Neubau in Tübingen-Pfrondorf die Vorgaben bereits abbildet, gilt es in den kommenden Jahren strategische Überlegungen für die beiden Bestandshäuser der Gesellschaft anzugehen und die dortigen Sanierungsbedarfe abzuarbeiten.

4.6.5 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereichen organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern sowie durch die Anwerbung neuer Unter-

nehmen erreicht werden. Insbesondere die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Investoren, Fachkräfte und potenzielle Kunden stehen im Fokus der Arbeit. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Ergebnisse der Tourismuskonzeption umsetzen. Dafür wird eine neue Stelle Projektleitung „Stadtmarketing und Tourismus“ geschaffen, die sich speziell dieser Thematik widmen soll. Als eine der ersten Maßnahmen soll eine Innen-Kampagne den Tourismus in der Stadtgesellschaft stärker verankern und mehr Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema gewinnen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Das Projekt "Mühlenviertel" ist weitestgehend abgeschlossen. Die Entwicklung der Projekte "Alte Weberei" und "Foyer" stehen nun im Mittelpunkt der Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung. In der Alten Weberei soll 2014 nach Fertigstellung der meisten privaten Hochbauten mit der Herstellung der Oberflächen der Straßen und Plätze begonnen werden. Für das Grundstück Foyer sollen die Flächen, die nicht für eine Hotelnutzung benötigt werden, vermarktet und gemeinsam mit den dann bekannt werdenden Nutzerinnen und Nutzern und in enger Abstimmung mit der Universitätsstadt Tübingen die städtebauliche Planung erstellt werden.

4.6.6 Zimmertheater Tübingen GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 Euro. Davon beträgt der städtische Anteil 97,30 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %), die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %) sowie die Erben des Hans-Günter Kemmler (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken, die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen, wie z. B. Diskussionen und literarische Lesungen, sowie die Herstellung von Film- und Fernsehproduktionen.

Die Umstellung sämtlicher Bühnenscheinwerfer wurde im Jahr 2014 begonnen. Mit der Vorlage 251/2014 hat das Zimmertheater einen städtischen Zuschuss in Höhe von 12.380 Euro für diese Maßnahme erhalten. In den kommenden Jahren wird die Umstellung auf eine vollständige LED Beleuchtung weiter vorangetrieben. Im Jahr 2015 wird das Zimmertheater wieder das offizielle Tübinger Sommertheater durchführen. Diese Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt und war in der Vergangenheit ein Zuschauermagnet. Allerdings besteht ein gewisses Risiko aufgrund der Witterungsabhängigkeit dieser Veranstaltung.

4.6.7 Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin- und Umwelttechnik tätig sind sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründern und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Die Zielsetzung ist die Intensivierung des Leerstandmanagements zur Verbesserung des Auslastungsgrades der angemieteten Gewerbeflächen.

Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben sich durch einen Zuwendungsbescheid für die Jahre 2013 bis 2016 verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

4.7 Sanierungsgebiete

4.7.1 Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel"

Auch im Haushaltsplan 2015 und im Finanzplanungszeitraum bis 2018 sind keine Finanzierungsraten für den Entwicklungsbereich enthalten.

4.7.2 Förderprogramm Stadtumbau West "Östlicher Altstadtrand"

Das Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand" wird seit 2009 von einem Sanierungsträger (STEG) bewirtschaftet. Der Sonderhaushalt wird aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020) ausgeglichen. Die einzelnen Jahresraten des städtischen Anteils wurden in die Finanzplanung aufgenommen; 2015 ist ein Anteil von 60.000 Euro erforderlich.

4.7.3 Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"

Das Treuhandkonto für den städtebaulichen Entwicklungsbereich "Obere Viehweide" wurde im Juni 2001 eröffnet. Seither werden alle Zahlungen, die den Entwicklungsbereich betreffen, über das Treuhandkonto abgewickelt. Aus dem städtischen Haushalt werden im Unterabschnitt 2.6150 die nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht notwendigen Beträge an das Treuhandvermögen überwiesen.

Nach einer Mitteilung des Regierungspräsidiums war die Maßnahme bis Ende 2012 abzurechnen. Im Sachstandsbericht für das Programmjahr 2012 wurde deshalb eine nochmalige Verlängerung des Bewilligungszeitraums beantragt und vom Regierungspräsidium Tübingen auch bewilligt.

Das Gebäude Paul-Ehrlich-Straße 15-17 (Biotechnologiezentrum, BTZ) ist sehr gut ausgelastet und voll vermietet. Das letzte aktuell verfügbare städtische Grundstück im Technologiepark (Ecke Paul-Ehrlich-Straße/Waldhäuser Straße) wurde an die bisher im BTZ ansässige Firma CeGaT GmbH zur Errichtung eines Neubaus verkauft.

Bisher war im Rahmen der Entwicklung der Oberen Viehweide für das Schlüsselgrundstück der Bundesforschungsanstalt für Viruserkrankungen der Tiere (BFAV) geplant, dass der Bund Eigentümer des Grundstücks sowie der Gebäude bleibt und diese selbst entwickelt. Dieser Plan wurde aufgegeben; stattdessen beabsichtigt die Stadt Tübingen, die Fläche der BFAV erwerben.

4.7.4 Sanierungsgebiet "Alte Weberei"

Das Sanierungsgebiet "Alte Weberei" wird als Sonderhaushalt geführt. Der Sonderhaushalt erhält aus dem städtischen Haushalt 2015 noch eine Rate von 174.000 Euro.

4.7.5 Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum"

Das Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum" wird als Sonderhaushalt geführt. Es wird mit einem Zuschuss des Landes und des Bundes von 2,9 Mio. Euro und mit einem Stadtanteil von 2,8 Mio. Euro finanziert. Die städtische Rate 2015 beträgt 294.450 Euro.

4.8 Rücklagen

Die allgemeine Rücklage wurde im Jahr 2009 stark in Anspruch genommen. Aber schon 2010 war wieder eine Aufstockung möglich. Die guten Ergebnisse der Jahre 2011, 2012 und 2013 ließen weitere Aufstockungen der allgemeinen Rücklage zu.

Zum 31.12.2013 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von insgesamt 48,6 Mio. Euro. Der ungebundene Teil liegt mit 44,6 Mio. Euro auf einen noch nie da gewesenen Höchststand.

Zum 31.12.2014 wird die allgemeine Rücklage einen voraussichtlichen Stand von 34,9 Mio. Euro haben. Da erst mit Durchführung der Jahresrechnung 2014 der endgültige Rücklagenstand ermittelt werden kann, werden an dieser Stelle die bislang vorgenommenen und voraussichtlichen Rücklageveränderungen dargestellt. Die Rücklagenzuführungen 2015 betragen voraussichtlich 245.000 Euro, die Rücklagenentnahmen 13,3 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der Vermögenshaushalts 2014 werden im Jahr 2014 dem ungebundenen Teil der Rücklage die voraussichtlich 15,7 Mio. Euro entnommen werden müssen. Zugeführt werden konnten dagegen 308.500 Euro, die der WIT im Jahr 2009 als Darlehen gewährt wurden und die die WIT im Jahr 2014 an die Stadt zurückgezahlt hat.

Bei den zweckgebundenen Rücklagen kann im Jahr 2014 die Stellplatzablöserücklage mit den im Haushaltsjahr eingegangenen Stellplatzablösebeträgen in Höhe von rund 200.000 Euro aufgestockt werden. Zur Finanzierung von Maßnahmen im städtebaulichen Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße u. Französisches Viertel wurden bereits 44.000 Euro entnommen. Planmäßige Zuführungen erfolgten an die Instandhaltungsrücklagen für die Paul Horn-Arena und die Sporthalle Waldhäuser Ost, wobei für Instandhaltungen bei der Paul Horn-Arena auch insgesamt rund 66.000 Euro und bei der Sporthalle WHO rund 13.000 Euro entnommen werden müssen.

Außerplanmäßig wurden im Jahr 2014 410.000 Euro aus dem Nachlass Wechsler sowie 133.000 Euro aus der Schenkung Schneck/Haas den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

Zum 31.12.2015 kann bei der allgemeinen Rücklage von einem voraussichtlichen Stand von 21,8 Mio. Euro ausgegangen werden. Ursächlich für den erheblichen Rückgang ist die hohe Entnahme von rund 13 Mio. Euro, die wiederum zur Finanzierung des Vermögenshaushalts notwendig ist. Bei den restlichen Veränderungen handelt es sich um die üblichen planmäßigen Zuführungen und Entnahmen.

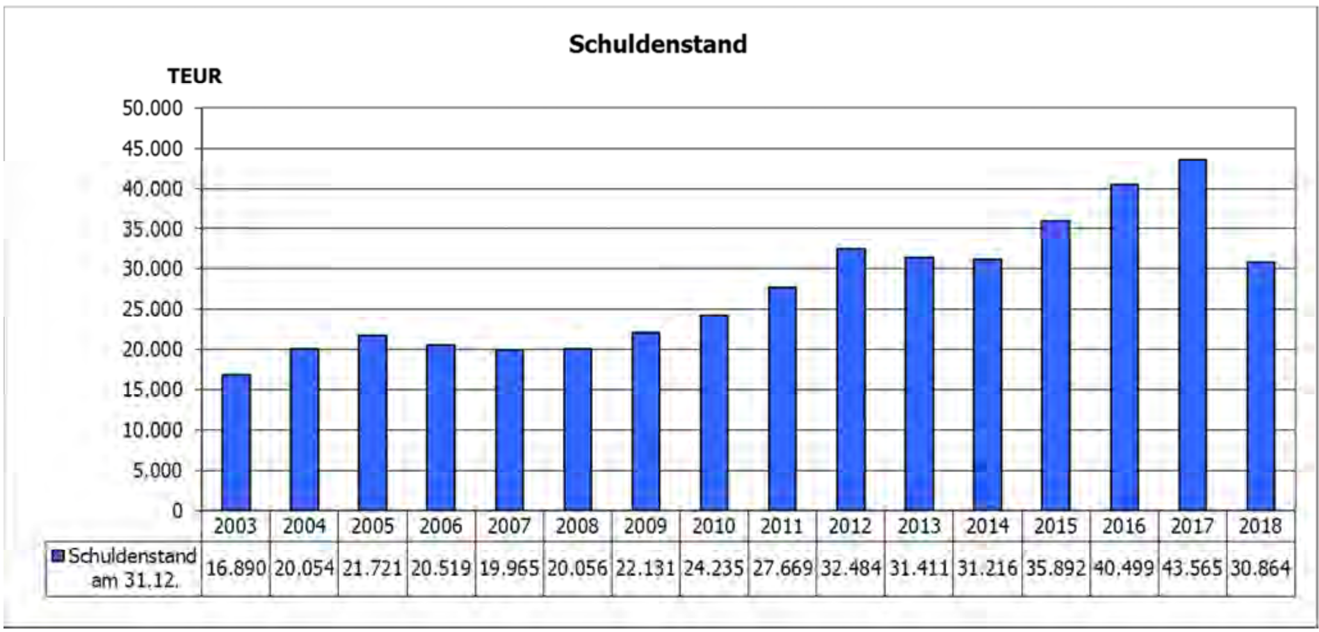
Die Entwicklung der Rücklagen seit 2013 jeweils zum Stand 31.12.:

Allgemeine Rücklage	Stand am 31.12.2013	Zugang 2014 voraussichtlich	Abgang 2014 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2014	Zugang 2015 Plan	Abgang 2015 Plan	Vorauss. Stand am 31.12.2015	Vorauss. Stand am 31.12.2016	Vorauss. Stand am 31.12.2017	Vorauss. Stand am 31.12.2018
nicht gebundene Teile	**44.559.648**	**+308.500**	**-15.784.325**	**29.083.823**		**-13.049.310**	**16.034.513**	**15.614.803**	**7.983.473**	**6.324.163**
zweckgebundene Teile:										
Ablösebeträge für Stellplätze	**1.386.309**	+195.710	-44.000	**1.538.019**	+30.000	-200.000	**1.368.019**	1.098.019	828.019	558.019
Spende Völter	**17.926**	+28		**17.954**	+550		**18.504**	19.054	19.604	20.154
Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO	**140.000**	+65.000	-12.958	**192.042**	+65.000		**257.042**	322.042	387.042	452.042
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	**1.050.000**	+150.000	-66.520	**1.133.480**	+150.000	-50.000	**1.233.480**	1.383.480	1.533.480	1.683.480
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	**739.262**		-50.000	**689.262**		-50.000	**639.262**	589.262	539.262	489.262
Rücklage Regionalstadtbahn	**0**	+1.000.000		**1.000.000**			**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Rücklage Nachlass Wechsler	**765.600**	+408.000		**1.173.600**			**1.173.600**	1.173.600	1.173.600	1.173.600
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	**2.709**	+132.891		**135.601**			**135.601**	135.601	135.601	135.601
Summe zweckgebunden	**4.101.806**	**+1.951.630**	**-173.478**	**5.879.958**	**+245.550**	**-300.000**	**5.825.508**	**5.721.058**	**5.616.608**	**5.512.158**
Summe ungebundene + gebundene Teile	**48.661.454**	**+2.260.130**	**-15.957.803**	**34.963.781**	**+245.550**	**-13.349.310**	**21.860.021**	**21.335.861**	**13.600.081**	**11.836.321**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**4.371.904**			**4.730.287**						

Abbildung 26 Entwicklung der Rücklagen

4.9 Schulden

Die nachfolgende Tabelle enthält die Schuldenstände der Kämmereischulden bis 2013 und ab 2014 die geplanten neuen Stände nach Abzug der Tilgungen.

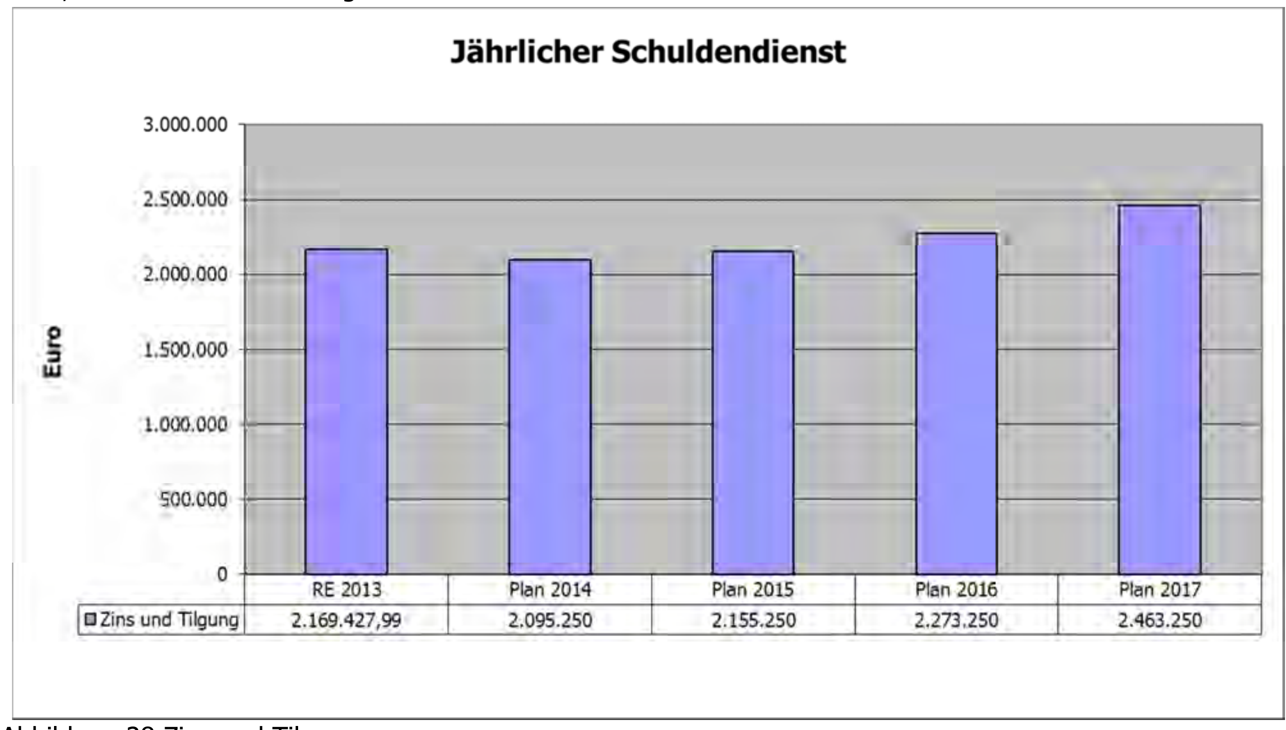


	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldenstand am 31.12.	16.890	20.054	21.721	20.519	19.965	20.056	22.131	24.235	27.669	32.484	31.411	31.216	35.892	40.499	43.565	30.864

Abbildung 27 Stand der Kämmereischulden

Noch immer sind die Konsolidierungsjahre 2003 bis 2005 und 2009 bis 2011 als Steigung der Kurve deutlich zu erkennen. Im Jahr 2009 wurde zur Finanzierung des Konjunkturpakets eine Kreditaufnahme von 6,8 Mio. Euro notwendig, die in den folgenden Jahren bis 2012 realisiert wurde. Von da an wurden keine Kreditaufnahmen mehr benötigt. Im Jahr 2014 war eine Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro eingeplant, die nicht getätigt wurde. In den Jahren 2015 und 2016 sind jeweils 6 Mio. Kreditaufnahmen vorgesehen, im Jahr 2017 4,6 Mio. Euro. Die Rückzahlung der Kredite in Höhe von 11,1 Mio. Euro erfolgt im Jahr 2018. Mit dieser Rückzahlung sind die Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen dann wieder beglichen.

Für die Kredite sind Zinsen zu zahlen und sie sind zu tilgen. Die folgende Tabelle zeigt den Schuldendienst der Stadt, der in allen Jahren aufgebracht werden kann.



	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zins und Tilgung	2.169.427,99	2.095.250	2.155.250	2.273.250	2.463.250

Abbildung 28 Zins und Tilgung

4.10 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Städt. Haushalt		%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		100	22.131.110	24.235.387	27.668.839	32.483.785	31.411.201
Eigenbetriebe	SBT	* 100	4.812.048	4.615.921	55.917.829	55.251.381	52.765.000
	EBT	* 100	48.198.000	45.908.683			
Summe Stadt und EB			**75.141.158**	**74.759.991**	**83.586.668**	**87.735.166**	**84.176.201**
Beteiligungen	AHT	100	3.272.079	3.194.210	3.064.993	2.955.842	2.861.549
	SWT	100	38.375.768	45.558.319	47.266.789	51.492.396	57.085.712
	GWG	80,28	58.273.393	58.792.520	60.232.400	62.796.503	67.548.795
	WIT	98,73	0	0	4.047.930	2.100.000	0
	TRT GmbH	42	511.450	629.742	613.787	597.283	580.211
	Kreisbau	10,24	6.325.186	6.418.121	6.945.434	7.629.466	8.719.290
Summe Beteiligungen			**106.757.876**	**114.592.912**	**122.171.333**	**127.571.489**	**136.795.557**
Summe Konzern			**181.899.034**	**189.352.903**	**205.758.001**	**215.306.655**	**220.971.758**

* ab 2011 KST

Abbildung 29 Konzernschulden einschließlich Treuhandvermögen

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen. Eine pekuniäre Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Kredite in diesen Unternehmen stellen eine anteilige Fremdfinanzierung dar, wie sie in der freien Wirtschaft üblich ist. Die Eigenkapitalquote der swt und der GWG konnte in der Vergangenheit trotz deutlich steigenden Bilanzsummen gesteigert werden. Für die Zukunft wird angestrebt, die derzeitige Eigenkapitalquote zu halten.

5 Fünfjährige Finanzplanung 2015 bis 2019

5.1 Einnahmen

Die Projektionen der fünfjährigen Finanzplanung beruhen auf dem Haushaltserlass des Landes vom 23.07.2014 für das Jahr 2015 und den Ergänzungen aus der November-Steuerschätzung vom 17.11.2014.

Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Die höhere Messbetragssumme wird jährlich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B bringen. Bei der Grundsteuer A wurde keine Steigerung eingeplant.

Die Gewerbesteuer ist ab 2015 mit 40,5 Mio. Euro bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit den Grundkopfbeträgen des Haushaltserlasses berechnet. Stichtag für den Zensus ist der 9. Mai 2011. In den Jahren 2016 bis 2018 wurden jährliche Einwohnerzuwächse von 1.000 angenommen. Die Einwohnerzahlen werden wie folgt angerechnet:

2013: 100 % alte EW-Zahlen
2014: 50 % alte EW-Zahlen und 50 % Zensus
2015: 25 % alte Zahlen und 75 % Zensus
ab 2016: 100 % Zensus.

Daraus wurden die Schlüsselzuweisungen berechnet (siehe Tabelle 11).

Gebühreneinnahmen wurden mit 3 %, Einnahmen aus Mieten, Pachten und Verkauf mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % berechnet.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind im Wesentlichen die Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen. Die Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen wurden mit Steigerungsraten von 0,3 % berechnet.

Die Gewinne des Eigenbetriebs und der Stadtwerke sind in Gruppierung 21 enthalten. Sie sind nach den Wirtschaftsplänen veranschlagt. Die Konzessionsabgabe wurde nach dem erfolgten Umstieg der Kunden in Sonderverträge beim Gastarif entsprechend dem Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke veranschlagt. In den Planjahren erfolgt dies mit einer Zunahme von 1 %.

Die Ansätze für Bußgelder wurden im Finanzplanungszeitraum mit dem Planansatz von 2015 und weiteren Steigerungen von 3 % veranschlagt.

Die Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen sind beginnend rückläufig veranschlagt. Dies resultiert aus den zurückgehenden Rücklagenbeständen.

5.2 Ausgaben

Personalkosten sind mit Steigerungen von jährlich 4 % sowohl für Beschäftigte als auch für die Beamten gerechnet und beinhaltet auch die Steigerungen auf Grund von Stellenzuwächsen. Das erfordert wegen der zu erwartenden Tarifsteigerungen und Versorgungskostenumlagen eine Begrenzung der Stellenzuwächse in den kommenden Jahren auf weniger als 1% des Stellen-Ist.

Bei den Sachkosten der Gruppe 5 "Steuern, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Gebäudeunterhaltung" wurden je nach Kostenart (z.B. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben) mit dem Durchschnittswert der letzten Jahre hochgerechnet.

Auch die Zuschüsse an Dritte haben häufig einen Personalanteil. Deswegen wurden die Zuschüsse ebenfalls mit 2,5 % jährlicher Steigerung berechnet.

Die Gewerbesteuerumlage wurde in allen Finanzplanungsjahren bis 2017 mit dem Vervielfältiger 69 berechnet, im Jahr 2018 mit 68.

Die Kreisumlage wurde am 10.12.2014 mit einem Umlagesatz von 31,58 % beschlossen. Die absolute Zahl der Kreisumlage wurde mit 2 % indexiert.

Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird ab 2015 mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

5.3 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2016 bis 2018

Die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Finanzplanungsjahre betragen 9.166.000 Euro.

Davon sind vorgesehen für:

- Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus 4.000.000 Euro
- Drehleiterfahrzeug für die Abteilung Stadtmitte 375.000 Euro
- Feuerwehrhaus Lustnau 500.000 Euro
- Drehleiter Lustnau 450.000 Euro
- Uhland-Gymnasium 2.000.000 Euro
- Hochwasserschutz Bühl 1.000.000 Euro
- Altlastensanierung Zanker 500.000 Euro
- Regionalstadtbahn GVFG-Rahmenantrag 341.000 Euro

Da mit dem Finanzplan nachgewiesen wird, dass Zins und Tilgung der Kredite aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können, ist es möglich, die kommenden Haushalte mit den Ausgaben aus den Verpflichtungsermächtigungen zu belasten.

5.4 Zuführungsraten, Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung bis 2018

Die Tabelle zeigt die Planzahlen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Zuführung an Vermögenshaushalt	11.489.105	7.272.110	12.467.000	15.001.800	11.138.400
Ordentliche Tilgung	1.195.000	1.324.000	1.393.000	1.534.000	1.601.000
Außerordentliche Tilgung					11.100.000
Nettoinvestitionsrate	10.294.105	5.948.110	11.074.000	13.467.800	
Kreditaufnahmen	1.000.000	6.000.000	6.000.000	4.600.000	0
Nettoneuverschuldung	**-195.000**	**4.676.000**	**4.607.000**	**3.066.000**	**-1.601.000**
Entnahme aus der allg. Rücklage	15.957.803	13.349.310	769.710	7.981.330	2.009.310

Abbildung 30 Zuführungsraten, Kreditaufnahmen, Schuldenentwicklung

Die Zuführungsrate hat 2015 einen deutlichen Tiefpunkt und bewegt sich dann 2016 wieder auf 12,5 Mio. Euro. Die Kredittilgungen bewegen sich zwischen 1,1 und 1,5 Mio. Euro. Im Jahr 2018 ist die Rückzahlung der Kredite für die Baulanderschließung in Höhe von 11,1 Mio. Euro unterstellt. Der Schuldenstand ist am Ende des Finanzplanungszeitraums wieder auf 31 Mio. Euro, d.h. es gibt im Saldo keinen Schuldenzuwachs. Die Zuführungsrate steigt 2016 erfreulicherweise wieder an.

Die Rücklage hat zum 31.12.2013 einen Stand von 48.661.454 Euro. Die Entwicklung der Rücklage ist in Abbildung 26 dargestellt. Planmäßig wird die allgemeine Rücklage Ende 2018 auf 11,8 Mio. Euro geschrumpft sein. Der gesetzliche Mindestbetrag von 4.730.000 Euro ist damit noch abgedeckt. Bei den Berechnungen ist der Zwischenkredit an die KST mit rund 7,8 Mio. Euro im Jahr 2016 als Rückzahlung an die Stadt eingeplant.

5.5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Verwaltung geht in Übereinstimmung mit den Annahmen im Haushaltserlass 2015 der Landesregierung und den maßgeblichen Wirtschaftsforschungsinstituten von einer stabilen Einnahmelage aus.

Die Stadt hat das Jahr 2013 mit einem Rücklagenpolster von 48,6 Mio. Euro beendet, der Schuldenstand lag bei 31,4 Mio. Euro. Durch den Vollzug des Haushalts 2014 mit der regen Bautätigkeit kommt es zu einem Rücklagenstand mit voraussichtlich 34,9 Mio. Euro und Schulden von 31,2 Mio. Euro. Damit ist die Stadt zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushaltsentwurfs im Saldo schuldenfrei.

Das Haushaltsjahr 2015 ist allerdings geprägt von deutlich zurückgehenden Netto-Einnahmen. Die Stadt erwirtschaftet eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 7 Mio. Euro. Nur durch eine Begrenzung des Ausgabenzuwachses auf das unabweisbare Maß kann in den Folgejahren wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt um 12 - 15 Millionen Euro erreicht werden. Die Stadt muss nach vier Jahren einer sehr expansiven Finanzpolitik nun wieder auf einen Konsolidierungspfad mit nur moderatem Wachstum einschwenken.

Im Vermögenshaushalt werden in den Jahren 2015 und 2016 weiterhin Rekordwerte um 28 Mio. Euro für Bauprojekte eingeplant. Dies entspricht fast dem dreifachen durchschnittlichen Jahreswert des letzten Jahrzehnts. Möglich ist dies wegen der mangelnden Ertragskraft des Verwaltungshaushalts aber nur durch eine starke Entnahme der allgemeinen Rücklage. In den Folgejahren muss die Bautätigkeit zwangsläufig reduziert werden. Die Verwaltung sah sich daher gezwungen, eine Reihe von Vorhaben zeitlich zu strecken oder zu schieben. Im Ergebnis konnte so eine schwarze Null über den gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht werden.

Die großen Maßnahmen im Hochbau sind die Sanierung der beiden Rathäuser und die Schulneu- und anbauten. Die Sanierungs- und Entwicklungsgebiete und hier insbesondere das Südlichen Stadtzentrum einschließlich des Europaplatzes sind die Schwerpunkte im Tiefbau. Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Entwicklung von Neubaugebieten durch obligatorischen Grundstücksankauf sind erstmals große Millionenbeträge zur Vorfinanzierung dieser Vorhaben etatisiert.

Die Ertragsschwäche des Verwaltungshaushalts ist unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit die große Herausforderung für die städtische Finanzpolitik. In der Vergangenheit wurden nur die laufenden Ausgaben budgetiert, die Stadt zehrte von ihrer Substanz. Dies wird durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung in Zukunft sehr viel deutlicher sichtbar. Die weitgehend abgeschlossene Bewertung des städtischen Vermögens hat gezeigt, dass jährlich über 8 Mio. Euro zur Finanzierung der Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Weitere 2 Mio. Euro sind derzeit für Zins und Tilgung erforderlich. Die viele Jahre vernachlässigte Infrastruktur erfordert überdies nachholende Investitionen von mindestens 5 Mio. Euro jährlich, wie sich derzeit an den beiden Rathäusern, aber auch am Zustand der Straßen und Brücken ablesen lässt.

Diese grobe Analyse zeigt deutlich, dass die Stadt durchschnittlich einen Überschuss im Verwaltungshaushalt von etwa 15 Mio. Euro benötigt, um den dringend notwendigen Investitionsaufwand finanzieren zu können. Zuführungsraten über diesem Wert wurden seit Beginn der 90 er Jahre nur in den Jahren 2008 und 2012-2014 erzielt.

Vor diesem Hintergrund sollte es die gemeinsame Zielsetzung von Gemeinderat und Verwaltung sein, im Verwaltungshaushalt Ausgabenkritik zu betreiben, Standards zu hinterfragen und Effizienzsteigerung anzustreben. Die weiterhin sehr guten Gewerbesteuereinnahmen und die allgemein gute Wirtschaftslage bieten dafür gute Voraussetzungen, allerdings müssen wir uns daran erinnern, dass Haushalte in guten Jahren ruiniert werden, um für schwierigere Zeiten gerüstet zu sein.

Tübingen, 24.04.2015

Boris Palmer	Ulrike Holzbrecher
Oberbürgermeister	Leiterin Fachbereich Finanzen

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan sollen der Leserin und dem Leser ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Sie gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- die Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden – nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden - nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Die **Wirtschaftspläne** der Eigenbetriebe geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe. Dem Tübinger Haushaltsplan 2015 sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) und Tübinger Musikschule (TMS) als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In den Sonderrechnungen des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Entwicklungsbereiche nachgewiesen.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**
  Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen

(0–2: Einnahmen des Verwaltungshaushalts)

3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

4 Personalausgaben
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben

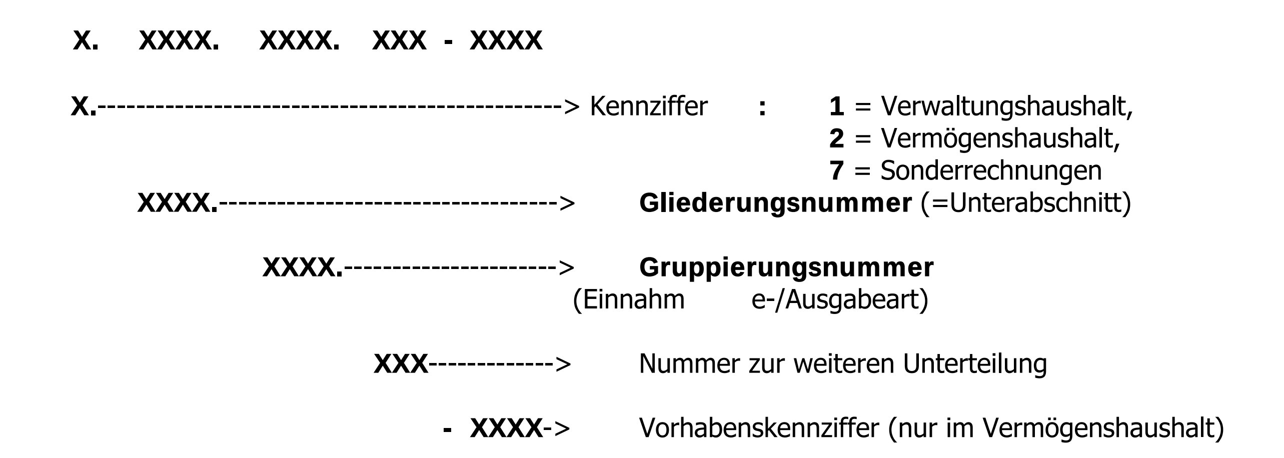
(4–8: Ausgaben des Verwaltungshaushalts)

9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:



Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2015

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen der Gemeinde einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Organisationseinheit bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der letzten Spalte "Bew. Stelle" durch folgende Kurzbezeichnungen benannt ist:

001	**Öffentlichkeitsarbeit**
001/H	Hausdruckerei
002	**Gleichstellung und Integration**
003	**Umwelt- und Klimaschutz**
015	**Familie**
020	**Projektleitung Südliches Stadtzentrum**
021	**Wohnbau-Beauftragte/r**
030	**Rechtsabteilung**
BOB	**Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters**
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
1	**Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik**
11	Fachabteilung Personal
111	Lohn und Gehalt
12	Fachabteilung Informationstechnik
13	Fachabteilung Organisation
14	**Rechnungsprüfungsamt**
2	**Fachbereich Finanzen**
20	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft
21	Fachabteilung Stadtkasse
22	Fachabteilung Steuern
3	**Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
31	Fachabteilung Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten
32	Fachabteilung Ordnung u. Gewerbe
33	Fachabteilung Bürgeramt
34	Fachabteilung Standesamt
35	Fachabteilung Feuerwehr
4	**Fachbereich Kunst und Kultur**
40	Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen
41	Fachabteilung Stadtbücherei
43	Fachabteilung Stadtarchiv
44	Fachabteilung Stadtmuseum

5	**Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales**
501	Seniorenarbeit
502	Inklusion
51	Fachabteilung Soziale Hilfen
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
55	Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung
6	**Fachbereich Bauen und Vermessen**
63	Fachabteilung Service-Center Bauen
68	Fachabteilung Vermessung
7	**Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften**
71	Fachabteilung Stadtplanung
72	Fachabteilung Projektentwicklung
73	Fachabteilung Liegenschaften
8	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**
81	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
82	Fachabteilung Gebäudebetrieb
83	Fachabteilung Hochbau
9	**Fachbereich Tiefbau**
902	Erschließungsrecht
91	Fachabteilung Straßen und Grün
92	Fachabteilung Wasserwirtschaft
PV	**Personalvertretung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach § 11 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 20.11.2001 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramts über die Beamten und Beschäftigten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

		Zuständig
Bis zu	2.500 €	Leiterin Fachbereich Finanzen
Bis zu	20.000 €	Oberbürgermeister
Bis zu	100.000 €	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt
Über	100.000 €	Gemeinderat

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

4.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	63.300		22.320
0355	Fachabteilung Gebäudebetrieb	34.200		
0610	Fachabteilung Informationstechnik	50.000		12.500
0620	Hausdruckerei	1.000	400	
6121	Fachabteilung Vermessung	66.000		
Summe		**214.500**	**400**	**34.820**

b) an städtische Organisationseinheiten

UA	Organisationseinheit	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musik-schule 1655
0100	Rechnungsprüfungsamt	47.400		5.300
0200	Büro des Oberbürgermeisters	69.370	4.000	
0211	Fachabteilung Organisation	38.190		13.770
0220	Fachabteilung Personal	38.190		13.770
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteili-gungen	92.530		
0320	Fachabteilung Stadtkasse	136.630		15.000
0340	Fachabteilung Steuern	31.770		
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150		
0550	Gleichstellung und Integration	730		
0800	Personalrat	17.590		6.000
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		13.650	
4300	AHT gGmbH		42.400	
6020	Fachbereich Tiefbau	165.550		
6120	Fachabteilung Vermessung und Geo-Information	1.000		
Summe		**641.100**	**60.050**	**53.840**

4.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudebetriebe (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0355, 0610, 0620 und 6121 dargestellt) in Euro:

Erstattungspflichtige UA										
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7610**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Summe Gruppe 1690**
0100	600			300	200		100	250	200	**1.650**
0200	300		320							**620**
0310	820			1.160	4.850	720	820	800	1.180	**10.350**
0320	4.330		1.440	1.450	1.450		1.440	1.450	1.430	**12.990**
0340		2.530		2.530	2.530			2.530		**10.120**
1100				64.950		6.630		7.850		**79.430**
6020							11.430			**11.430**
Summe Gruppe 6790	**6.050**	**2.530**	**1.760**	**70.390**	**9.030**	**7.350**	**13.790**	**12.880**	**2.810**	**126.590**

Erstattungspflichtige UA				
UA	**3410**	**3520**	**5500**	**Summe Gruppe 1694**
2114		7.700		**7.700**
2951			107.080	**107.080**
3550	3.450		4.450	**7.900**
Summe Gruppe 6794	**3.450**	**7.700**	**111.530**	**122.680**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

Erstattungspflichtige UA			
UA	**0355**	**6121**	**Summe Gruppe 1690**
0200	132.290		**132.290**
6010	25.000		**25.000**
6120		2.200	**2.200**
Summe Gruppe 6790	**157.290**	**2.200**	**159.490**

5. Änderungen in Gliederung und Gruppierung

a) Unterabschnitte

Neue Unterabschnitte für den Fachbereich Hochbau: 6011 für die Fachabteilung Gebäudeunterhaltung und 6013 für die Fachabteilung Hochbau, der bisherige Unterabschnitt 6010 ist jetzt dem Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement zugeordnet. Neu ist der Unterabschnitt 7240 für Altlastenbeseitigung, die Haushaltsstellen waren bisher im Unterabschnitt 1200 Umwelt integriert. Zusammenführung von Haushaltsstellen im Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen, diese Haushaltsstellen waren bis 2014 bei 1200 Umwelt und 6140 Baulandumlegung veranschlagt.

Verschiebung des Unterabschnitts 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen zu 0202 und 0222 Organisation zu 0211.
Auflösung des Unterabschnittes 2912 Jugendbegleiterprogramm, die Haushaltsstellen für Einnahmen und Ausgaben wurden in die Unterabschnitte der jeweiligen Schulen aufgenommen.

b) Gruppierungen

Die bisher auf der Gruppierung 6630 Projektmittel bewirtschafteten Mittel werden neu bei Gruppierung 5750 veranschlagt.

Die Einnahmen der Verwaltungsstellen (Unterabschnitte 020x) aus dem Verkauf von Müllsäcken, die bisher in der Gruppierung 1560 (Vermischte Einnahmen) veranschlagt wurden, werden künftig bei Gruppierung 1301 Verkaufserlöse veranschlagt/ gebucht.
Die Ausgaben der Verwaltungsstellen für die Beschaffung von Müllsäcken, die bisher in der Gruppierung 6680 (Vermischte Ausgaben) veranschlagt wurden, werden künftig bei Gruppierung 5740 Produkte Abfallwirtschaft veranschlagt/ gebucht.

Die Kosten für die Bundesdruckerei (Gruppierung 6582) werden im jeweiligen Unterabschnitt der Verwaltungsstelle einzeln veranschlagt und gebucht.

6. Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) entspricht, durch die also auch keine Ausgaben entstehen, die im klassischen kameralen Haushalt zu veranschlagen sind, die aber für die wirtschaftliche Betrachtung als Ressourcenverzehr und für die Vergleichbarkeit von Alternativen berücksichtigt werden müssen.
Zu den kalkulatorischen Kosten zählen u.a. Abschreibungen (Ausgleich für die Wertminderung durch Nutzung von Anlagevermögen) sowie kalkulatorische Zinsen (Ausgleich für Kapitalbindung).
Im Rahmen des Projekts Vermögensbewertung werden alle Vermögenswerte der Stadt sukzessive erfasst. Daraus resultierend kommt es immer wieder zu deutlichen Veränderungen bei den Planzahlen bzw. Rechnungsergebnissen. Ursächlich hierfür sind u.a. Neuzuordnungen zu Unterabschnitten, Übernahme von AHK (Anschaffungs- und Herstellkosten) statt pauschalen Schätzwerten, Aufteilung von Vermögenswerten in einzelne Objekte.

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2015

1. Vorbemerkungen

a) **Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)
Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der KST (Kurzbezeichnung LKST)
- Ersatz für Leistungen der Hausdruckerei (Kurzbezeichnung LHD)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) **Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew.Stelle" (Spalte 7)
Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2015".

Budgetzugehörigkeit der Haushaltsstellen
Aus den beiden Kennzeichen Budgetart und bewirtschaftende Stelle ist erkennbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle zu einem Budget gehört. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und welcher Budgetverwaltenden Stelle sie zugewiesen ist.

Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach Dezernat und bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die zugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang, Höhe und Entwicklung eines jeden Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

Folgende Organisationsbereiche werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit / Bewirtschaftende Stelle
BOB	Büro des Oberbürgermeisters
1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik
2	Fachbereich Finanzen
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
4	Fachbereich Kunst und Kultur
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales
6	Fachbereich Bauen und Vermessen
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
9	Fachbereich Tiefbau
001	Öffentlichkeitsarbeit
001/H	Hausdruckerei
002	Gleichstellung und Integration
003	Umwelt- und Klimaschutz
015	Familie
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum
021	Wohnbau-Beauftragte/r
030	Rechtsabteilung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (versch. Bewirtschafter)
14	Rechnungsprüfungsamt
PV	Personalvertretung

2.1 Budgets der Organisationsbereiche

Jedem der oben aufgeführten Organisationsbereiche (Fachbereiche, Fachabteilungen, Ämter, Sachgebiete und Stabsstellen) stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (**EIN**)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben KST, TMS und der AHT gGmbH (Untergruppe 1653-1655).

  Für den **Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung** zusätzlich Verwaltungsgebühren des Standesamts (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000),

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Kurzbezeichn ung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753) Kurzbezeichnung **LKST**
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LHD**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahme- und Ausgabearten ausgenommen:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an die Hausdruckerei, Untergruppe 1695, 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Gebäude, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für die Rechtsabteilung die Haushaltsstellen 1.0230.6550.000 Gerichtskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.2 Deckungsfähigkeit der unter 2.1 aufgeführten Budgets

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe KST und TMS (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Budgeteinheit zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste: Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Gruppe 935) sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung, Stabsstelle, Schule bzw. Amt beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb der Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Organisationseinheit (Fachbereich, Fachabteilung, Stabsstelle oder Amt) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Organisationseinheit aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.3 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

2.4 Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke. Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen (Einnahmen und Ausgaben) innerhalb einer Vorhabenskennziffer unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts 2015

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Büro des Oberbürgermeisters

BOB Büro des Oberbürgermeisters	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-172.070 €	-219.570 €	1.0000.1560.000	1.0000.1680.000	1.0200.1300.000	1.0200.1560.000	1.0200.1650.000
			1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1680.000	1.0200.1710.000	1.0200.1712.000
			1.0200.1720.000	1.0520.1610.000			
Personalausgaben (PA)	2.093.280,0	2.103.910 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	265.560 €	300.010 €	1.0000.5220.000	1.0000.5300.000	1.0000.5430.000	1.0000.5620.000	1.0000.5830.000
			1.0000.6302.000	1.0000.6410.000	1.0000.6610.000	1.0000.6620.000	1.0200.5220.000
			1.0200.5227.000	1.0200.5450.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000	1.0200.5620.000
			1.0200.5710.000	1.0200.5750.000	1.0200.5760.000	1.0200.5762.000	1.0200.5820.000
			1.0200.5830.000	1.0200.6410.000	1.0200.6610.000	1.0200.6680.000	1.0520.5714.000
			1.0520.6410.000	1.7900.6300.000			
Zuschüsse (ZU)	59.070,0	55.890 €	1.0200.7170.000	1.0200.7181.000	1.0200.7182.000	1.0200.7183.000	
Ersätze KST (LKST)	33.000,0	45.500 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	66.000 €	75.500 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
	2.344.840 €	**2.361.240 €**					

1002 Verwaltungsstelle Weilheim	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-8.000 €	-9.100 €	1.0209.1300.000	1.0209.1560.000	1.0209.1301.000		
Personalausgaben (PA)	75.880 €	72.810 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.230 €	5.030 €	1.0209.5430.000	1.0209.5620.000	1.0209.5740.000	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000
			1.0209.6410.000	1.0209.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	3.500 €	10.000 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.500 €	6.000 €	1.0209.6795.000				
	83.110 €	**84.740 €**					

1003 Verwaltungsstelle Kilchberg	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.700 €	-5.700 €	1.0206.1300.000	1.0206.1301.000	1.0206.1560.000		
Personalausgaben (PA)	62.150 €	61.770 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.960 €	3.960 €	1.0206.5430.000	1.0206.5620.000	1.0206.5740.000	1.0206.5830.000	1.0206.6410.000
			1.0206.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	15.000 €	9.500 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.000 €	5.700 €	1.0206.6795.000				
	81.410 €	**75.230 €**					

1004 Verwaltungsstelle Bühl	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.600 €	-1.800 €	1.0203.1100.000	1.0203.1301.000	1.0203.1560.000		
Personalausgaben (PA)	102.790 €	100.720 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.790 €	4.090 €	1.0203.5430.000	1.0203.5740.000	1.0203.5830.000	1.0203.6410.000	1.0203.6680.000
Ersätze KST (LKST)	3.500 €	3.500 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	100 €	100 €	1.0203.6795.000				
	109.580 €	**106.610 €**					

1005 Verwaltungsstelle Hirschau	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-22.000 €	-22.200 €	1.0205.1300.000	1.0205.1301.000	1.0205.1430.000	1.0205.1560.000	
Personalausgaben (PA)	109.780 €	108.160 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	6.170 €	6.170 €	1.0205.5430.000	1.0205.5620.000	1.0205.5740.000	1.0205.5830.000	1.0205.6410.000
			1.0205.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	3.000 €	3.000 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	17.500 €	17.500 €	1.0205.6795.000				
	114.450 €	**112.630 €**					

1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-18.200 €	-18.200 €	1.0208.1300.000	1.0208.1301.000	1.0208.1560.000		
Personalausgaben (PA)	137.110 €	133.020 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.380 €	4.380 €	1.0208.5430.000	1.0208.5620.000	1.0208.5740.000	1.0208.5830.000	1.0208.6410.000
			1.0208.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	1.500 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	11.000 €	11.000 €	1.0208.6795.000				
	135.890 €	**131.700 €**					

1007 Verwaltungsstelle Hagelloch	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-700 €	-700 €	1.0204.1301.000	1.0204.1560.000			
Personalausgaben (PA)	118.610 €	117.720 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	6.100 €	4.100 €	1.0204.5430.000	1.0204.5620.000	1.0204.5740.000	1.0204.5830.000	1.0204.6410.000
			1.0204.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.600 €	600 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	1.500 €	1.0204.6795.000				
	127.110 €	**123.220 €**					

1008 **Verwaltungsstelle Bebenhausen**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.530 €	-1.440 €	1.0202.1300.000	1.0202.1301.000	1.0202.1411.000	1.0202.1560.000	
Personalausgaben (PA)	27.040 €	26.690 €	1.0202.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.360 €	1.360 €	1.0202.5430.000	1.0202.5620.000	1.0202.5740.000	1.0202.5830.000	1.0202.6410.000
			1.0202.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0202.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	3.000 €	3.000 €	1.0202.6795.000				
	30.470 €	**30.210 €**					

1009 **Verwaltungsstelle Pfrondorf**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-21.000 €	-21.000 €	1.0207.1300.000	1.0207.1301.000	1.0207.1560.000		
Personalausgaben (PA)	112.130 €	108.980 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.080 €	5.080 €	1.0207.5430.000	1.0207.5620.000	1.0207.5740.000	1.0207.5830.000	1.0207.6410.000
			1.0207.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.500 €	18.000 €	1.0207.6795.000				
	115.310 €	**111.660 €**					

BOB **Gesamt**	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Einnahmen (EIN)	-250.800 €	-299.710 €
Personalausgaben (PA)	2.838.770 €	2.833.780 €
Sachausgaben (SA)	303.630 €	334.180 €
Zuschüsse (ZU)	59.070 €	55.890 €
Ersätze KST (LKST)	61.400 €	74.800 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	130.100 €	138.300 €
	3.142.170 €	**3.137.240 €**

Büro des Oberbürgermeisters umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
BOB, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik

11 **FAB Personal**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-51.960 €	-52.460 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000	1.0220.1681.000		
Personalausgaben (PA)	539.960 €	526.130 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.670 €	8.270 €	1.0220.5620.000	1.0220.6010.000	1.0220.6410.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.000 €	0 €	1.0220.6795.000				
	504.670 €	**481.940 €**					

111 **Lohn und Gehalt**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-96.280 €	-96.280 €	1.0221.1653.000	1.0221.1655.000	1.0221.1680.000		
Personalausgaben (PA)	448.770 €	429.520 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	12.390 €	12.390 €	1.0221.5220.000	1.0221.5620.000	1.0221.6410.000	1.0221.6500.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	800 €	800 €	1.0221.6795.000				
	365.680 €	**346.430 €**					

12 **FAB Informationstechnik**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-156.600 €	-138.000 €	1.0610.1300.000	1.0610.1510.000	1.0610.1520.000	1.0610.1560.000	1.0610.1653.000
			1.0610.1655.000	1.0610.1680.000			
Personalausgaben (PA)	1.059.950 €	980.400 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.378.660 €	2.457.460 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5430.000	1.0610.5620.000
			1.0610.5700.000	1.0610.5710.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000	1.0610.6410.000
			1.0610.6500.000	1.0610.6510.000	1.0610.6520.000	1.0610.6780.000	1.2950.5221.000
Ersätze KST (LKST)	3.000 €	3.000 €	1.0610.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	350 €	350 €	1.0610.6795.000				
	3.285.360 €	**3.303.210 €**					

13 **FAB Organisation**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-88.110 €	-81.610 €	1.0211.1420.000	1.0211.1653.000	1.0211.1655.000	1.0211.1680.000	
Personalausgaben (PA)	447.230 €	412.500 €	1.0211.4000.000				
Sachausgaben (SA)	14.510 €	15.510 €	1.0211.5220.000	1.0211.5620.000	1.0211.6410.000		
Ersätze KST (LKST)	7.500 €	5.000 €	1.0211.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.500 €	9.000 €	1.0211.6795.000				
	385.630 €	**360.400 €**					

FB 1 **Gesamt**	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Einnahmen (EIN)	-392.950 €	-368.350 €
Personalausgaben (PA)	2.495.910 €	2.348.550 €
Sachausgaben (SA)	2.413.230 €	2.493.630 €
Ersätze KST (LKST)	10.500 €	8.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	14.650 €	10.150 €
	4.541.340 €	**4.491.980 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
11, 111, 12, 13

Fachbereich Finanzen

20 FAB Haushalt und Betriebswirtschaft	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-337.070 €	-359.610 €	1.0310.1650.000	1.0310.1653.000	1.6300.1710.000	1.6300.1711.000	1.6500.1710.000
			1.6600.1710.000	1.6600.1711.000			
Personalausgaben (PA)	744.440 €	712.620 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	378.840 €	426.510 €	1.0310.5220.000	1.0310.5620.000	1.0310.5750.000	1.0310.6010.000	1.0310.6100.000
			1.0310.6410.000	1.0310.6550.000	1.7900.6610.000	1.7900.6680.000	1.7900.6780.000
			1.7950.6620.000				
Zuschüsse (ZU)	224.800 €	24.800 €	1.0310.7180.000	1.7921.7130.000			
Ersätze KST (LKST)	1.393.890 €	1.391.820 €	1.6300.6755.000	1.7500.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.500 €	6.500 €	1.0310.6795.000				
	2.411.400 €	**2.202.640 €**					

21 FAB Stadtkasse	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-152.230 €	-130.400 €	1.0320.1500.000	1.0320.1560.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000	
Personalausgaben (PA)	1.108.800 €	1.042.760 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	37.200 €	41.260 €	1.0320.5220.000	1.0320.5320.000	1.0320.5620.000	1.0320.6410.000	1.0320.6551.000
			1.0320.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.0320.6795.000				
	994.770 €	**954.620 €**					

22 FAB Steuern	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-31.770 €	-31.770 €	1.0340.1653.000				
Personalausgaben (PA)	229.000 €	286.870 €	1.0340.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.080 €	18.180 €	1.0340.5220.000	1.0340.5620.000	1.0340.6010.000	1.0340.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.0340.6795.000				
	200.310 €	**274.280 €**					

FB 2 Gesamt	Plan 2015	Plan 2014	**Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 20, 21, 22**
Einnahmen (EIN)	-521.070 €	-521.780 €	
Personalausgaben (PA)	2.082.240 €	2.042.250 €	
Sachausgaben (SA)	418.120 €	485.950 €	
Zuschüsse (ZU)	224.800 €	24.800 €	
Ersätze KST (LKST)	1.393.890 €	1.391.820 €	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.500 €	8.500 €	
	3.606.480 €	**3.431.540 €**	

001 Öffentlichkeitsarbeit	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	209.820 €	163.570 €	1.0240.4000.000				
Sachausgaben (SA)	62.800 €	65.800 €	1.0240.5220.000	1.0240.5620.000	1.0240.6300.000	1.0240.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.500 €	5.500 €	1.0240.6795.000				
	278.120 €	**234.870 €**					

001/H Hausdruckerei	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-11.400 €	-11.400 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000		
Personalausgaben (PA)	193.550 €	182.430 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	135.780 €	140.350 €	1.0620.5220.000	1.0620.5330.000	1.0620.5620.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000
			1.0620.6410.000	1.0620.6500.000			
	317.930 €	**311.380 €**					

002 Gleichstellung und Integration	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.830 €	-25.230 €	1.0550.1300.000	1.0550.1610.000	1.0550.1653.000	1.0550.1780.000	
Personalausgaben (PA)	246.670 €	260.940 €	1.0550.4000.000				
Sachausgaben (SA)	91.140 €	95.640 €	1.0550.5220.000	1.0550.5620.000	1.0550.5750.000	1.0550.5751.000	1.0550.5752.000
			1.0550.5753.000	1.0550.6300.000	1.0550.6410.000	1.0550.6581.000	
Zuschüsse (ZU)	380.320 €	362.360 €	1.0550.7000.000	1.0550.7020.000	1.0550.7170.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	19.190 €	20.000 €	1.0550.6795.000				
	716.490 €	**713.710 €**					

003 Umwelt- und Klimaschutz	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.000 €	-25.410 €	1.1200.1620.000	1.1200.1700.000	1.1200.1711.000		
Personalausgaben (PA)	240.740 €	268.860 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	28.420 €	59.730 €	1.1200.5220.000	1.1200.5620.000	1.1200.5752.000	1.1200.6011.000	1.1200.6020.000
			1.1200.6300.000	1.1200.6410.000	1.1200.6610.000		
Zuschüsse (ZU)	51.000 €	45.000 €	1.1200.7000.000	1.1200.7002.000			
Ersätze KST (LKST)	100 €	100 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	12.500 €	12.500 €	1.1200.6795.000				
	330.760 €	**360.780 €**					

030 Rechtsabteilung	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	291.250 €	273.630 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	8.070 €	8.440 €	1.0230.5620.000	1.0230.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	650 €	650 €	1.0230.6795.000				
	299.970 €	**282.720 €**					

0810 Ämterübergreifendes Budget	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-485.710 €	-486.060 €	1.0810.1561.000	1.0810.1641.000	1.0810.1654.000	1.0810.1710.000	1.0810.1740.000
			1.3210.1670.000	1.4300.1654.000	1.5611.1650.000		
Personalausgaben (PA)	3.194.400 €	2.873.910 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	384.300 €	361.310 €	1.0810.5620.000	1.0810.5621.000	1.0810.5622.000	1.0810.5630.000	1.0810.5631.000
			1.0810.5640.000	1.0810.5650.000	1.0810.5651.000	1.0810.5652.000	1.0810.5830.000
			1.0810.6410.000	1.0810.6430.000	1.0810.6610.000	1.5600.6750.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.500 €	5.500 €	1.0810.6795.000				
	3.098.490 €	**2.754.660 €**					

14 Rechnungsprüfungsamt	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-81.050 €	-77.450 €	1.0100.1653.000	1.0100.1660.000	1.0100.1655.000		
Personalausgaben (PA)	514.090 €	484.140 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.020 €	10.020 €	1.0100.5220.000	1.0100.5620.000	1.0100.6010.000	1.0100.6410.000	1.0100.6550.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.0100.6795.000				
	444.060 €	**417.710 €**					

PV Personalvertretung	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.590 €	-17.590 €	1.0800.1653.000	1.0800.1655.000			
Personalausgaben (PA)	232.820 €	163.090 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	20.130 €	35.740 €	1.0800.5220.000	1.0800.5300.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.5710.000
			1.0800.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	500 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.000 €	4.000 €	1.0800.6795.000				
	233.960 €	**185.740 €**					

Dezernat 01 Erste Bürgermeisterin Dr. Christine Arbogast

Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

3 FB Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.000 €	-20.500 €	1.1100.1560.000				
Personalausgaben (PA)	4.180.570 €	4.134.980 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	98.170 €	68.300 €	1.1100.5220.000	1.1100.5430.000	1.1100.5620.000	1.1100.6410.000	1.1100.6610.000
			1.1100.6680.000	1.7950.5110.000			
Zuschüsse (ZU)	72.000 €	72.000 €	1.1100.7010.000				
Ersätze KST (LKST)	92.000 €	80.000 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	23.000 €	23.000 €	1.1100.6795.000				
	4.463.740 €	**4.357.780 €**					

31 FAB Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	135.500 €	168.000 €	1.1100.5221.000	1.1100.5481.000	1.1100.5600.000	1.1100.6015.000	1.1100.6120.000
			1.1100.6200.000				
	135.500 €	**168.000 €**					

32 FAB Ordnung und Gewerbe	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-611.000 €	-506.000 €	1.1100.1100.000	1.1100.1680.000	1.1100.1681.000	1.3410.1131.000	1.7300.1100.000
			1.7300.1300.000	1.7300.1560.000	1.7901.1100.000	1.7930.1420.000	
Sachausgaben (SA)	645.870 €	620.970 €	1.1100.5222.000	1.1100.6201.000	1.1100.6210.000	1.1100.6211.000	1.1100.6230.000
			1.1400.5100.000	1.1400.5220.000	1.3410.6103.000	1.5800.5300.000	1.7300.5100.000
			1.7300.5620.000	1.7300.5710.000	1.7300.6500.000	1.7300.6680.000	1.7650.5300.000
			1.7650.6080.000	1.7901.5000.000	1.7930.5000.000	1.7930.5480.000	
Ersätze KST (LKST)	14.500 €	10.500 €	1.7300.6753.000	1.7901.6753.000			
	49.370 €	**125.470 €**					

33 FAB Bürgeramt	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-37.070 €	-13.070 €	1.1100.1300.000	1.1100.1301.000	1.1100.1650.000		
Sachausgaben (SA)	639.200 €	579.990 €	1.0202.6582.000	1.0203.6582.000	1.0204.6582.000	1.0205.6582.000	1.0206.6582.000
			1.0207.6582.000	1.0208.6582.000	1.0209.6582.000	1.1100.5740.000	1.1100.6202.000
			1.1100.6582.000	1.1100.6710.000			
	602.130 €	**566.920 €**					

34 Standesamt	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-253.500 €	-253.500 €	1.0510.1000.000	1.0510.1001.000	1.0510.1300.000		
Personalausgaben (PA)	569.050 €	566.340 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.810 €	16.860 €	1.0510.5220.000	1.0510.5620.000	1.0510.5710.000	1.0510.6410.000	1.0510.6580.000
			1.0510.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.000 €	4.000 €	1.0510.6795.000				
	338.360 €	**333.700 €**					

35 Feuerwehr	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-579.950 €	-519.950 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1650.000
			1.1300.1680.000	1.1300.1710.000			
Personalausgaben (PA)	1.583.080 €	1.507.400 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	897.990 €	1.022.300 €	1.1300.5220.000	1.1300.5430.000	1.1300.5480.000	1.1300.5500.000	1.1300.5501.000
			1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000	1.1300.5624.000	1.1300.5630.000
			1.1300.5631.000	1.1300.5632.000	1.1300.5633.000	1.1300.5710.000	1.1300.5720.000
			1.1300.6100.000	1.1300.6410.000	1.1300.6430.000	1.1300.6450.000	1.1300.6610.000
			1.1300.6680.000				
Zuschüsse (ZU)	15.000 €	15.000 €	1.1300.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	31.100 €	25.000 €	1.1300.6753.000				
	1.947.220 €	**2.049.750 €**					

FB 3 Gesamt	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-1.483.520 €	-1.313.020 €
Personalausgaben (PA)	6.332.700 €	6.208.720 €
Sachausgaben (SA)	2.435.540 €	2.476.420 €
Zuschüsse (ZU)	87.000 €	87.000 €
Ersätze KST (LKST)	137.600 €	115.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	27.000 €	27.000 €
	7.536.320 €	**7.601.620 €**

Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
3, 31, 32, 33, 34, 35

Fachbereich Kunst und Kultur

40 FAB Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-40.200 €	-35.200 €	1.3000.1300.000	1.3000.1500.000	1.3010.1501.000	1.3010.1560.000	1.3400.1110.000
			1.3400.1411.000	1.3550.1100.000			
Personalausgaben (PA)	476.960 €	470.700 €	1.3000.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000		
Sachausgaben (SA)	303.260 €	287.860 €	1.3000.5220.000	1.3000.5430.000	1.3000.5620.000	1.3000.6011.000	1.3000.6300.000
			1.3000.6410.000	1.3000.6610.000	1.3010.5800.000	1.3010.5801.000	1.3010.5802.000
			1.3010.5803.000	1.3010.5804.000	1.3010.5805.000	1.3400.6011.000	1.3400.6100.000
			1.3400.6101.000	1.3400.6610.000	1.3410.5430.000	1.3410.5840.000	1.3410.6100.000
			1.3410.6101.000	1.3410.6102.000	1.3410.6610.000	1.3550.5430.000	1.3550.6300.000
			1.3550.6410.000	1.3550.6610.000	1.3550.6680.000	1.3650.5830.000	1.3700.5010.000
			1.3700.5430.000				
Zuschüsse (ZU)	3.923.870 €	3.833.025 €	1.3010.7010.000	1.3210.7000.000	1.3310.7010.000	1.3310.7020.000	1.3310.7080.000
			1.3330.7071.000	1.3330.7185.000	1.3400.7000.000	1.3400.7001.000	1.3400.7002.000
			1.3400.7010.000	1.3400.7020.000	1.3400.7030.000	1.3400.7090.000	1.3400.7180.000
			1.3400.7185.000	1.3500.7010.000	1.3700.7010.000		
Ersätze KST (LKST)	23.000 €	20.000 €	1.3400.6753.000	1.3410.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	12.930 €	16.500 €	1.3000.6795.000	1.3010.6795.000			
	4.699.820 €	**4.592.885 €**					

41 FAB Stadtbücherei	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-165.600 €	-155.600 €	1.3520.1100.000	1.3520.1500.000	1.3520.1510.000	1.3520.1560.000	1.3521.1560.000
Personalausgaben (PA)	1.141.370 €	1.104.740 €	1.3520.4000.000	1.3521.4000.000			
Sachausgaben (SA)	290.470 €	275.450 €	1.3520.5220.000	1.3520.5620.000	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000	1.3520.6100.000
			1.3520.6410.000	1.3520.6520.000	1.3520.6610.000	1.3521.5812.000	1.3521.6100.000
Ersätze KST (LKST)	1.500 €	500 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.000 €	13.000 €	1.3520.6795.000				
	1.277.740 €	**1.238.090 €**					

43 FAB Stadtarchiv	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.500 €	-3.500 €	1.3213.1100.000				
Personalausgaben (PA)	295.520 €	273.280 €	1.3213.4000.000				
Sachausgaben (SA)	46.590 €	45.590 €	1.3213.5220.000	1.3213.5620.000	1.3213.5811.000	1.3213.5812.000	1.3213.6010.000
			1.3213.6410.000	1.3213.6610.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.530 €	7.670 €	1.3213.6795.000				
	343.140 €	**323.040 €**					

44 FAB Stadtmuseum	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-45.000 €	-65.000 €	1.3212.1100.000	1.3212.1300.000	1.3212.1560.000	1.3212.1710.000	
Personalausgaben (PA)	341.700 €	311.910 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	107.020 €	123.420 €	1.3212.5301.000	1.3212.5430.000	1.3212.5620.000	1.3212.5710.000	1.3212.5712.000
			1.3212.5811.000	1.3212.5812.000	1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.6010.000
			1.3212.6410.000	1.3212.6610.000			
Zuschüsse (ZU)	0 €	80.000 €	1.3410.7001.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	620 €	1.3212.6795.000				
	404.720 €	**450.950 €**					

FB 4 Gesamt	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-254.300 €	-259.300 €
Personalausgaben (PA)	2.255.550 €	2.160.630 €
Sachausgaben (SA)	747.340 €	732.320 €
Zuschüsse (ZU)	3.923.870 €	3.913.025 €
Ersätze KST (LKST)	24.500 €	20.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	28.460 €	37.790 €
	6.725.420 €	**6.604.965 €**

Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
40, 41, 43, 44

Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales

5 FB Familie, Schule, Sport und Soziales	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.500 €	-10.000 €	1.0810.1640.000	1.4620.1102.000	1.4620.1780.000		
Personalausgaben (PA)	488.790 €	448.490 €	1.4000.4000.000				
Sachausgaben (SA)	54.840 €	66.660 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5620.000	1.4000.6010.000	1.4000.6410.000
			1.4000.6430.000	1.4620.5760.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	1.500 €	1.4000.6795.000				
	524.630 €	**506.650 €**					

501 Senioren	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	36.770 €	35.770 €	1.4001.4000.000				
Sachausgaben (SA)	28.930 €	16.660 €	1.4001.5620.000	1.4001.5751.000	1.4001.6410.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.000 €	3.000 €	1.4001.6795.000				
	69.700 €	**55.430 €**					

502 Inklusion	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	36.770 €	35.770 €	1.4002.4000.000				
Sachausgaben (SA)	30.530 €	30.560 €	1.4002.5620.000	1.4002.6410.000	1.4002.6630.000		
Zuschüsse (ZU)	10.000 €	0 €	1.4002.7180.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.000 €	5.000 €	1.4002.6795.000				
	81.300 €	**71.330 €**					

51 FAB Soziale Hilfen	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.323.360 €	-1.076.860 €	1.4010.1620.000	1.4010.1641.000	1.4010.1681.000	1.4353.1410.000	1.4360.1610.000
			1.4360.1680.000	1.4700.1780.000			
Personalausgaben (PA)	1.475.420 €	1.514.770 €	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000	1.4353.4000.000	1.4360.4000.000	
Sachausgaben (SA)	608.650 €	474.280 €	1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.5760.000	1.4010.6410.000	1.4010.6610.000
			1.4010.6740.000	1.4080.6410.000	1.4351.5220.000	1.4351.5760.000	1.4352.5220.000
			1.4353.5300.000	1.4353.5760.000	1.4353.5761.000	1.4360.5223.000	1.4360.5300.000
			1.4360.5771.000	1.4360.6410.000			
Zuschüsse (ZU)	99.000 €	95.000 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4700.7020.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.500 €	1.600 €	1.4010.6795.000				
	862.210 €	**1.008.790 €**					

52 FAB Jugendarbeit	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-91.000 €	-70.000 €	1.4600.1110.000	1.4600.1120.000	1.4600.1300.000	1.4620.1100.000	
Personalausgaben (PA)	1.197.710 €	1.149.270 €	1.4600.4000.000	1.4620.4000.000			
Sachausgaben (SA)	194.320 €	195.920 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5301.000	1.4600.5430.000	1.4600.5620.000
			1.4600.5710.000	1.4600.5750.000	1.4600.6010.000	1.4600.6410.000	1.4601.6100.000
			1.4601.6610.000	1.4620.5712.000	1.4620.6100.000	1.4620.6410.000	
Zuschüsse (ZU)	443.800 €	363.670 €	1.4600.7000.000	1.4600.7001.000	1.4600.7002.000	1.4600.7003.000	1.4600.7004.000
			1.4601.7050.000	1.4620.7000.000			
Ersätze KST (LKST)	15.000 €	13.000 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.000 €	18.000 €	1.4600.6795.000				
	1.777.830 €	**1.669.860 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-644.700 €	-619.450 €	1.4642.1411.000	1.4642.1620.000	1.4642.1701.000	1.4642.1713.000	1.4642.1771.000
			1.4642.1780.000				
Personalausgaben (PA)	19.306.580 €	18.360.170 €	1.4642.4000.000	1.4644.4000.000			
Sachausgaben (SA)	1.391.610 €	1.324.260 €	1.4642.5220.000	1.4642.5430.000	1.4642.5620.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000
			1.4642.5750.000	1.4642.6010.000	1.4642.6410.000	1.4642.6430.000	1.4642.6610.000
			1.4644.6010.000				
Ersätze KST (LKST)	225.000 €	227.000 €	1.4642.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	16.000 €	9.000 €	1.4642.6795.000	1.4644.6795.000			
	20.294.490 €	**19.300.980 €**					

54 **FAB Schule und Sport** **(ohne Schulbudget)**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.818.360 €	-5.139.970 €	1.2000.1120.000	1.2114.1710.000	1.2311.1100.000	1.2315.1100.000	1.2900.1620.000
			1.2910.1710.000	1.2910.1711.000	1.2910.1720.000	1.2911.1620.000	1.2940.1620.000
			1.2940.1710.000	1.2951.1100.000	1.2951.1105.000	1.2951.1650.000	1.2951.1671.000
			1.5500.1560.000	1.5500.1680.000	1.5600.1680.000		
Personalausgaben (PA)	8.549.840 €	7.373.180 €	1.2000.4000.000	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000
			1.2114.4000.000	1.2115.4000.000	1.2117.4000.000	1.2122.4000.000	1.2123.4000.000
			1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000	1.2127.4000.000	1.2129.4000.000
			1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2210.4000.000	1.2211.4000.000	1.2310.4000.000
			1.2311.4000.000	1.2312.4000.000	1.2313.4000.000	1.2315.4000.000	1.2700.4000.000
			1.2810.4000.000	1.2820.4000.000	1.2821.4000.000	1.2822.4000.000	1.2910.4000.000
			1.2911.4000.000	1.2913.4000.000	1.2951.4000.000	1.5500.4000.000	
Sachausgaben (SA)	1.578.000 €	1.590.650 €	1.2000.5220.000	1.2000.5620.000	1.2000.5962.000	1.2000.6011.000	1.2000.6410.000
			1.2000.6610.000	1.2000.6680.000	1.2110.5430.000	1.2110.6410.000	1.2111.5430.000
			1.2111.6410.000	1.2112.5430.000	1.2112.6410.000	1.2113.5430.000	1.2113.6410.000
			1.2114.5430.000	1.2114.5750.000	1.2114.6410.000	1.2115.5430.000	1.2115.6410.000
			1.2117.5430.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000	1.2122.6410.000	1.2123.5430.000
			1.2123.6410.000	1.2124.5430.000	1.2124.6410.000	1.2125.5430.000	1.2125.6410.000
			1.2126.5430.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.6410.000	1.2129.5430.000
			1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.6410.000	1.2131.5430.000	1.2131.6410.000
			1.2210.5430.000	1.2210.6410.000	1.2211.5430.000	1.2211.6410.000	1.2310.5430.000
			1.2310.6410.000	1.2311.5430.000	1.2311.6410.000	1.2312.5430.000	1.2312.6410.000
			1.2313.5430.000	1.2313.6410.000	1.2315.5430.000	1.2315.5490.000	1.2315.6410.000
			1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.5620.000	1.2810.6410.000	1.2821.5430.000
			1.2821.6410.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000	1.2910.5620.000	1.2910.5910.000
			1.2910.5951.000	1.2910.6410.000	1.2911.5220.000	1.2911.5620.000	1.2911.5710.000
			1.2911.5750.000	1.2911.6410.000	1.2913.5710.000	1.2913.6410.000	1.2940.6720.000
			1.2950.5210.000	1.2950.6100.000	1.2950.6410.000	1.2950.6430.000	1.2951.5220.000
			1.2951.5300.000	1.2951.5430.000	1.2951.5960.000	1.2951.6410.000	1.2951.6680.000
			1.5500.5220.000	1.5500.5620.000	1.5500.5710.000	1.5500.6111.000	1.5500.6410.000
			1.5500.6610.000	1.5500.6780.000	1.5600.5110.000	1.5600.5220.000	1.5600.5300.000
			1.5600.5400.000	1.5600.5430.000	1.5600.5480.000		
Zuschüsse (ZU)	665.990 €	618.800 €	1.2700.7000.000	1.2910.7030.000	1.2950.7180.000	1.5500.7000.000	1.5500.7010.000
			1.5500.7020.000	1.5500.7030.000	1.5500.7040.000	1.5500.7150.000	
Ersätze KST (LKST)	648.000 €	617.500 €	1.2950.6753.000	1.2951.6753.000	1.5600.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	33.230 €	25.780 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2115.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000	1.2310.6795.000
			1.2311.6795.000	1.2312.6795.000	1.2313.6795.000	1.2700.6795.000	1.2810.6795.000
			1.2821.6795.000	1.2911.6795.000			
	5.656.700 €	**5.085.940 €**					

54 **Schulbudget** (Eigenbewirtschaftet)	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-98.000 €	-106.000 €	1.2110.1710.000	1.2113.1710.000	1.2117.1710.000	1.2124.1710.000	1.2125.1710.000
			1.2131.1710.000	1.2210.1710.000	1.2211.1710.000	1.2310.1710.000	1.2311.1710.000
			1.2312.1710.000	1.2313.1710.000	1.2700.1710.000	1.2810.1710.000	1.2820.1710.000
			1.2821.1710.000				
Sachausgaben (SA)	1.296.540 €	1.363.040 €	1.2110.5220.000	1.2110.5920.000	1.2110.5970.000	1.2110.6580.000	1.2111.5220.000
			1.2111.5920.000	1.2111.6580.000	1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000
			1.2113.5220.000	1.2113.5920.000	1.2113.5970.000	1.2113.6580.000	1.2114.5220.000
			1.2114.5920.000	1.2114.6580.000	1.2115.5220.000	1.2115.5920.000	1.2115.6580.000
			1.2117.5220.000	1.2117.5920.000	1.2117.5970.000	1.2117.6580.000	1.2122.5220.000
			1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2123.5220.000	1.2123.5920.000	1.2123.6580.000
			1.2124.5220.000	1.2124.5920.000	1.2124.5970.000	1.2124.6580.000	1.2125.5220.000
			1.2125.5920.000	1.2125.5970.000	1.2125.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2129.5220.000
			1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.5970.000	1.2131.6580.000	1.2210.5220.000
			1.2210.5920.000	1.2210.5970.000	1.2210.6580.000	1.2211.5220.000	1.2211.5920.000
			1.2211.5970.000	1.2211.6580.000	1.2310.5220.000	1.2310.5920.000	1.2310.5970.000
			1.2310.6580.000	1.2311.5220.000	1.2311.5920.000	1.2311.5970.000	1.2311.6580.000
			1.2312.5220.000	1.2312.5920.000	1.2312.5970.000	1.2312.6580.000	1.2313.5220.000
			1.2313.5920.000	1.2313.5970.000	1.2313.6580.000	1.2700.5220.000	1.2700.5920.000
			1.2700.5970.000	1.2700.6580.000	1.2810.5220.000	1.2810.5920.000	1.2810.5970.000
			1.2810.6580.000	1.2820.5220.000	1.2820.5920.000	1.2820.5970.000	1.2820.6580.000
			1.2821.5220.000	1.2821.5920.000	1.2821.5970.000	1.2821.6580.000	1.2822.5220.000
			1.2822.5920.000	1.2822.6580.000			
	1.198.540 €	**1.257.040 €**					

55 **FAB Service-Center Bildung und Betreuung**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-19.938.450 €	-19.930.690 €	1.2110.1101.300	1.2111.1101.300	1.2112.1101.300	1.2113.1101.300	1.2114.1101.300
			1.2115.1101.300	1.2117.1101.300	1.2122.1101.300	1.2123.1101.300	1.2124.1101.300
			1.2125.1101.300	1.2126.1101.300	1.2127.1101.300	1.2130.1101.300	1.2131.1101.300
			1.2210.1101.300	1.2211.1101.300	1.2310.1101.300	1.2311.1101.300	1.2312.1101.300
			1.2313.1101.300	1.2700.1101.300	1.2821.1101.300	1.2822.1101.300	1.2911.1100.000
			1.2911.1104.000	1.2911.1710.000	1.2911.1712.000	1.2911.1713.000	1.2913.1101.000
			1.2913.1101.100	1.2913.1101.300	1.4642.1100.000	1.4642.1101.000	1.4642.1101.100
			1.4642.1625.000	1.4642.1670.000	1.4642.1710.000	1.4642.1711.000	1.4642.1712.000
			1.4644.1625.000	1.4644.1710.000	1.4644.1712.000	1.4700.1710.000	
Sachausgaben (SA)	818.900 €	679.300 €	1.2110.5711.000	1.2111.5711.000	1.2112.5711.000	1.2113.5711.000	1.2114.5711.000
			1.2115.5711.000	1.2117.5711.000	1.2122.5711.000	1.2123.5711.000	1.2124.5711.000
			1.2125.5711.000	1.2126.5711.000	1.2127.5711.000	1.2130.5711.000	1.2131.5711.000
			1.2210.5711.000	1.2211.5711.000	1.2310.5711.000	1.2311.5711.000	1.2312.5711.000
			1.2313.5711.000	1.2700.5711.000	1.2821.5711.000	1.2822.5711.000	1.2911.5711.000
			1.2911.5712.000	1.2911.5760.000	1.2913.5221.000	1.2913.5711.000	1.2913.5711.200
			1.2913.5711.300	1.4642.5221.000	1.4642.5712.000	1.4642.6725.000	
Zuschüsse (ZU)	14.576.090 €	13.910.580 €	1.2911.7000.000	1.2913.7000.000	1.4001.7000.000	1.4001.7010.000	1.4001.7030.000
			1.4002.7030.000	1.4644.7000.000	1.4644.7010.000	1.4700.7000.000	1.4700.7182.000
			1.4700.7183.000	1.4701.7020.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.4644.6795.000				
	-4.542.460 €	**-5.339.810 €**					

FB 5 **Gesamt**	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Einnahmen (EIN)	-27.934.370 €	-26.952.970 €
Personalausgaben (PA)	31.091.880 €	28.917.420 €
Sachausgaben (SA)	6.002.320 €	5.741.330 €
Zuschüsse (ZU)	15.794.880 €	14.988.050 €
Ersätze KST (LKST)	888.000 €	857.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	80.230 €	64.880 €
	25.922.940 €	**23.616.210 €**

Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
5, 501, 502, 51, 52, 53, 54, 54XX Schulen, 55

015 **Familie**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-100 €	-4.500 €	1.0015.1500.000	1.0015.1781.000			
Personalausgaben (PA)	96.040 €	77.340 €	1.0015.4000.000				
Sachausgaben (SA)	25.200 €	33.400 €	1.0015.5620.000	1.0015.5752.000	1.0015.5754.000	1.0015.5756.000	1.0015.5761.000
			1.0015.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	39.580 €	15.000 €	1.0015.7184.000	1.0015.7185.000			
Ersätze KST (LKST)	500 €	500 €	1.0015.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.000 €	8.000 €	1.0015.6795.000				
	167.220 €	**129.740 €**					

Dezernat 02 Baubürgermeister Cord Soehlke

Fachbereich Bauen und Vermessen

63 **FAB Service-Center Bauen**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-8.000 €	-8.000 €	1.6130.1560.000	1.6130.1680.000			
Personalausgaben (PA)	1.186.350,00	1.085.430 €	1.6130.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.050 €	20.050 €	1.6130.5220.000	1.6130.5620.000	1.6130.6410.000	1.6130.6551.000	
Ersätze KST (LKST)	10.000 €	11.000 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.500 €	2.500 €	1.6130.6795.000				
	1.208.900 €	**1.110.980 €**					

68 **FAB Vermessung**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-154.200 €	-154.200 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6121.1560.000	1.6121.1580.000
			1.6121.1653.000				
Personalausgaben (PA)	1.823.830 €	1.858.000 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	236.630 €	101.330 €	1.6120.5220.000	1.6120.5330.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000	1.6120.5750.000
			1.6120.6010.000	1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6410.000
			1.6120.6680.000	1.6121.5220.000	1.6121.5600.000	1.6121.5720.000	1.6121.6020.000
			1.6121.6410.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000	
Ersätze KST (LKST)	18.000 €	18.000 €	1.6121.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.600 €	2.600 €	1.6120.6795.000	1.6121.6795.000			
	1.926.860 €	**1.825.730 €**					

FB 6 **Gesamt**	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Einnahmen (EIN)	-162.200 €	-162.200 €
Personalausgaben (PA)	3.010.180 €	2.943.430 €
Sachausgaben (SA)	254.680 €	121.380 €
Ersätze KST (LKST)	28.000 €	29.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.100 €	5.100 €
	3.135.760 €	**2.936.710 €**

Fachbereich 6 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
63, 68

Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften

71 **FAB Stadtplanung**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-10.000 €	-10.000 €	1.6100.1500.000				
Personalausgaben (PA)	1.831.610 €	1.886.640 €	1.6100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	241.770 €	266.770 €	1.6100.5220.000	1.6100.5620.000	1.6100.6010.000	1.6100.6011.000	1.6100.6012.000
			1.6100.6410.000	1.6100.6610.000	1.6100.6620.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	3.500 €	4.500 €	1.6100.6795.000				
	2.066.880 €	**2.147.910 €**					

72 **FAB Projektentwicklung**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-40.000 €	-40.000 €	1.6150.1650.000				
Personalausgaben (PA)	392.920 €	383.100 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.400 €	3.400 €	1.6150.5220.000	1.6150.5620.000	1.6150.6010.000	1.6150.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.200 €	1.200 €	1.6150.6795.000				
	357.520 €	**347.700 €**					

73 **FAB Liegenschaften**	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.299.580 €	-1.273.650 €	1.0350.1650.000	1.0350.1653.000	1.6300.1100.000	1.7630.1420.000	1.8550.1300.000
			1.8550.1410.000	1.8550.1500.000	1.8550.1560.000	1.8550.1710.000	1.8551.1300.000
			1.8800.1420.000	1.8800.1480.000	1.8900.1420.000	1.8900.1480.000	
Personalausgaben (PA)	782.950 €	755.690 €	1.0350.4000.000	1.8550.4000.000			
Sachausgaben (SA)	500.240 €	498.600 €	1.0350.5220.000	1.0350.5620.000	1.0350.6410.000	1.8550.5000.000	1.8550.5100.000
			1.8550.5110.000	1.8550.5115.000	1.8550.5220.000	1.8550.5300.000	1.8550.5430.000
			1.8550.5440.000	1.8550.5500.000	1.8550.5600.000	1.8550.5620.000	1.8550.5710.000
			1.8550.6410.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000	1.8551.5115.000
			1.8551.5430.000	1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000	1.8800.5440.000
			1.8800.6430.000	1.8900.5440.000			
Ersätze KST (LKST)	70.000 €	130.000 €	1.8550.6753.000	1.8800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	1.500 €	1.0350.6795.000				
	55.110 €	**112.140 €**					

FB 7 **Gesamt**	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Einnahmen (EIN)	-1.349.580 €	-1.323.650 €
Personalausgaben (PA)	3.007.480 €	3.025.430 €
Sachausgaben (SA)	745.410 €	768.770 €
Ersätze KST (LKST)	70.000 €	130.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.200 €	7.200 €
	2.479.510 €	**2.607.750 €**

Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
71, 72, 73

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

8 FB Hochbau und Gebäude- management	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	286.800 €	855.080 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	14.310 €	14.310 €	1.6010.5220.000	1.6010.5620.000	1.6010.6410.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.400 €	310 €	1.6010.6795.000				
	303.510 €	**869.700 €**					

81 FAB Gebäudeunterhaltung	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-48.000 €	1.3550.1680.000				
Personalausgaben (PA)	390.690 €	0 €	1.6011.4000.000				
Sachausgaben (SA)	61.000 €	159.000 €	1.0200.5210.000	1.6011.5110.000	1.6011.5481.000	1.6011.5620.000	
	451.690 €	**111.000 €**					

82 FAB Gebäudebetrieb	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.017.050 €	-2.628.320 €	1.0202.1410.000	1.0202.1419.000	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000	1.0206.1410.000
			1.0207.1410.000	1.0207.1419.000	1.0209.1410.000	1.0209.1420.000	1.0355.1410.000
			1.0355.1419.000	1.0355.1420.000	1.0355.1560.000	1.0355.1653.000	1.0355.1660.000
			1.2110.1410.000	1.2113.1410.000	1.2115.1410.000	1.2125.1410.000	1.2131.1410.000
			1.2950.1420.000	1.2951.1101.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000
			1.3310.1419.000	1.3330.1410.000	1.3400.1410.000	1.3410.1419.000	1.4351.1419.000
			1.4352.1410.000	1.4352.1419.000	1.4353.1419.000	1.4600.1410.000	1.4642.1410.000
			1.4642.1420.000	1.4644.1410.000	1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1419.000
			1.7900.1419.000	1.8800.1410.000	1.8800.1419.000		
Personalausgaben (PA)	591.450 €	657.650 €	1.0355.4000.000				
Sachausgaben (SA)	8.586.060 €	7.834.000 €	1.0200.5300.000	1.0200.5480.000	1.0202.5002.000	1.0202.5420.000	1.0202.5451.000
			1.0202.5460.000	1.0202.5480.000	1.0202.5482.000	1.0202.6090.000	1.0203.5420.000
			1.0203.5451.000	1.0203.5460.000	1.0203.5480.000	1.0204.5420.000	1.0204.5451.000
			1.0204.5460.000	1.0204.5480.000	1.0205.5420.000	1.0205.5451.000	1.0205.5460.000
			1.0205.5480.000	1.0206.5420.000	1.0206.5451.000	1.0206.5460.000	1.0206.5480.000
			1.0207.5002.000	1.0207.5420.000	1.0207.5422.000	1.0207.5451.000	1.0207.5460.000
			1.0207.5480.000	1.0207.5482.000	1.0207.6090.000	1.0208.5420.000	1.0208.5451.000
			1.0208.5460.000	1.0208.5480.000	1.0209.5420.000	1.0209.5451.000	1.0209.5460.000
			1.0209.5480.000	1.0355.5002.000	1.0355.5220.000	1.0355.5300.000	1.0355.5420.000
			1.0355.5422.000	1.0355.5430.000	1.0355.5451.000	1.0355.5460.000	1.0355.5480.000
			1.0355.5482.000	1.0355.5620.000	1.0355.5621.000	1.0355.6010.000	1.0355.6090.000
			1.0355.6410.000	1.0355.6500.000	1.0510.5300.000	1.0510.5480.000	1.0610.5480.000
			1.1100.5451.000	1.1100.5480.000	1.1300.5300.000	1.1300.5420.000	1.1300.5451.000
			1.1300.5460.000	1.1300.5470.000	1.1300.5481.000	1.2110.5300.000	1.2110.5420.000
			1.2110.5451.000	1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000	1.2111.5451.000
			1.2111.5460.000	1.2111.5480.000	1.2112.5420.000	1.2112.5451.000	1.2112.5460.000
			1.2112.5480.000	1.2113.5420.000	1.2113.5451.000	1.2113.5460.000	1.2113.5480.000
			1.2114.5420.000	1.2114.5451.000	1.2114.5460.000	1.2114.5480.000	1.2115.5420.000
			1.2115.5451.000	1.2115.5460.000	1.2115.5480.000	1.2117.5300.000	1.2117.5420.000
			1.2117.5451.000	1.2117.5460.000	1.2117.5480.000	1.2122.5420.000	1.2122.5451.000
			1.2122.5460.000	1.2122.5480.000	1.2123.5420.000	1.2123.5451.000	1.2123.5460.000
			1.2123.5480.000	1.2124.5420.000	1.2124.5451.000	1.2124.5460.000	1.2124.5480.000
			1.2125.5420.000	1.2125.5451.000	1.2125.5460.000	1.2125.5480.000	1.2126.5420.000
			1.2126.5451.000	1.2126.5460.000	1.2126.5480.000	1.2127.5420.000	1.2127.5451.000
			1.2127.5460.000	1.2127.5480.000	1.2129.5420.000	1.2129.5451.000	1.2129.5460.000
			1.2129.5480.000	1.2130.5420.000	1.2130.5451.000	1.2130.5460.000	1.2130.5480.000
			1.2131.5420.000	1.2131.5451.000	1.2131.5460.000	1.2131.5480.000	1.2210.5300.000
			1.2210.5420.000	1.2210.5451.000	1.2210.5460.000	1.2210.5480.000	1.2211.5420.000
			1.2211.5451.000	1.2211.5460.000	1.2211.5480.000	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000
			1.2310.5460.000	1.2310.5480.000	1.2311.5420.000	1.2311.5451.000	1.2311.5460.000
			1.2311.5480.000	1.2312.5420.000	1.2312.5451.000	1.2312.5460.000	1.2312.5480.000
			1.2313.5420.000	1.2313.5451.000	1.2313.5460.000	1.2313.5480.000	1.2315.5420.000
			1.2315.5451.000	1.2315.5460.000	1.2315.5480.000	1.2700.5420.000	1.2700.5451.000
			1.2700.5460.000	1.2700.5480.000	1.2810.5420.000	1.2810.5451.000	1.2810.5460.000
			1.2810.5480.000	1.2820.5420.000	1.2820.5451.000	1.2820.5460.000	1.2820.5480.000
			1.2821.5300.000	1.2821.5420.000	1.2821.5451.000	1.2821.5460.000	1.2821.5480.000
			1.2822.5420.000	1.2822.5451.000	1.2822.5460.000	1.2822.5480.000	1.2911.5480.000
			1.2950.5110.000	1.2950.5220.000	1.2950.5600.000	1.2950.5621.000	1.2950.5721.000
			1.2950.6010.000	1.2951.5110.000	1.2951.5210.000	1.2951.5420.000	1.2951.5451.000
			1.2951.5460.000	1.2951.5480.000	1.2951.5621.000	1.2951.5721.000	1.3210.5420.000
			1.3210.5451.000	1.3210.5460.000	1.3210.5480.000	1.3212.5420.000	1.3212.5451.000
			1.3212.5460.000	1.3212.5480.000	1.3213.5300.000	1.3213.5460.000	1.3213.5480.000
			1.3310.5002.000	1.3310.5420.000	1.3310.5422.000	1.3310.5482.000	1.3310.6090.000
			1.3400.5451.000	1.3400.5460.000	1.3400.5480.000	1.3410.5420.000	1.3410.5422.000
			1.3410.5451.000	1.3410.5460.000	1.3410.5480.000	1.3410.5482.000	1.3410.6090.000
			1.3520.5451.000	1.3520.5460.000	1.3520.5480.000	1.3550.5300.000	1.3550.5420.000
			1.3550.5451.000	1.3550.5460.000	1.3550.5480.000	1.3700.5420.000	1.4351.5002.000
			1.4351.5422.000	1.4351.5451.000	1.4351.5482.000	1.4351.6090.000	1.4352.5002.000
			1.4352.5482.000	1.4352.6090.000	1.4353.5002.000	1.4353.5482.000	1.4353.6090.000
			1.4600.5300.000	1.4600.5420.000	1.4600.5451.000	1.4600.5460.000	1.4600.5480.000
			1.4642.5300.000	1.4642.5420.000	1.4642.5451.000	1.4642.5460.000	1.4642.5480.000
			1.4642.5630.000	1.4642.5721.000	1.4642.6011.000	1.4644.5300.000	1.4644.5420.000
			1.4644.5480.000	1.5600.5420.000	1.5611.6410.000	1.6300.5420.000	1.6810.5002.000
			1.6810.5422.000	1.6810.5482.000	1.6810.6090.000	1.6900.5420.000	1.7650.5420.000
			1.7900.5002.000	1.7900.5422.000	1.7900.5482.000	1.7900.6090.000	1.7921.5420.000
			1.8550.5420.000	1.8550.5480.000	1.8800.5002.000	1.8800.5300.000	1.8800.5420.000
			1.8800.5422.000	1.8800.5460.000	1.8800.5480.000	1.8800.5482.000	1.8800.6090.000
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €	1.0355.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.200 €	1.200 €	1.0355.6795.000				
	6.311.660 €	**6.014.530 €**					

83 FAB Hochbau	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	475.380 €	0 €	1.6013.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.000 €	20.000 €	1.6013.5620.000	1.6013.6011.000			
	480.380 €	**20.000 €**					

FB 8 Gesamt	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-3.017.050 €	-2.676.320 €
Personalausgaben (PA)	1.744.320 €	1.512.730 €
Sachausgaben (SA)	8.666.370 €	8.027.310 €
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	3.600 €	1.510 €
	7.547.240 €	**7.015.230 €**

Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
8, 81, 82, 83

Fachbereich Tiefbau

9 FB Tiefbau	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-250.000 €	1.7240.1710.000				
Sachausgaben (SA)	15.000 €	515.000 €	1.7240.5001.000	1.7240.5100.000			
	15.000 €	**265.000 €**					

902 Erschließungsrecht	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-178.000 €	-170.000 €	1.7610.1100.000				
Sachausgaben (SA)	154.110 €	148.000 €	1.7610.5400.000	1.7610.5480.000			
	-23.890 €	**-22.000 €**					

91 FAB Straßen und Grün	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.630.130 €	-2.615.130 €	1.6020.1560.000	1.6020.1650.000	1.6020.1653.000	1.6300.1610.000	1.6500.1620.000
			1.6700.1500.000	1.6750.1660.000	1.6750.1680.000	1.6800.1110.000	1.7922.1100.000
Personalausgaben (PA)	1.663.660 €	1.589.070 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.640.510 €	3.648.510 €	1.2950.5100.000	1.2950.5111.000	1.3410.5300.000	1.4642.5100.000	1.5600.5111.000
			1.5600.5112.000	1.5800.5100.000	1.5800.5110.000	1.5800.5480.000	1.6020.5220.000
			1.6020.5600.000	1.6020.5620.000	1.6020.6010.000	1.6020.6011.000	1.6020.6410.000
			1.6020.6610.000	1.6300.5100.000	1.6300.5105.000	1.6300.5106.000	1.6300.5107.000
			1.6300.5111.000	1.6300.5112.000	1.6300.5114.000	1.6300.5116.000	1.6300.5300.000
			1.6300.5430.000	1.6300.5720.000	1.6500.5100.000	1.6500.5114.000	1.6600.5100.000
			1.6600.5114.000	1.6700.5100.000	1.6700.5112.000	1.6700.5480.000	1.6750.5110.000
			1.6750.5111.000	1.6750.5400.000	1.6750.5401.000	1.6750.5402.000	1.6750.5403.000
			1.6750.5720.000	1.6800.5340.000	1.6800.5480.000	1.6800.6720.000	1.7230.5480.000
			1.7500.5100.000	1.7650.5000.000	1.7650.5430.000	1.7650.5480.000	1.7801.5111.000
			1.7801.5112.000	1.7801.5113.000	1.7921.5113.000	1.7921.5114.000	1.7921.5430.000
			1.7921.5480.000	1.7922.5000.000	1.7922.5100.000	1.7922.5480.000	
Ersätze KST (LKST)	6.802.500 €	6.008.700 €	1.5800.6753.000	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6500.6753.000	1.6600.6753.000
			1.6750.6753.000	1.6800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.500 €	6.500 €	1.6020.6795.000	1.7240.6795.000	1.7801.6795.000		
	9.485.040 €	**8.637.650 €**					

92 FAB Wasserwirtschaft	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	205.000 €	135.000 €	1.6900.5000.000	1.6900.5100.000	1.7640.5100.000		
Ersätze KST (LKST)	460.650 €	440.650 €	1.6900.6753.000	1.6900.6756.000	1.7640.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	100 €	100 €	1.6900.6795.000				
	665.750 €	**575.750 €**					

FB 9 Gesamt	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-2.808.130 €	-3.035.130 €
Personalausgaben (PA)	1.663.660 €	1.589.070 €
Sachausgaben (SA)	4.014.620 €	4.446.510 €
Ersätze KST (LKST)	7.263.150 €	6.449.350 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.600 €	6.600 €
	10.141.900 €	**9.456.400 €**

Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
91, 92, 902

020 Stabsstelle Südliches Stadtzentrum	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	72.930 €	71.330 €	1.6160.4000.000				
Sachausgaben (SA)	6.810 €	54.110 €	1.6160.5620.000	1.6160.5750.000	1.6160.6011.000	1.6160.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.300 €	2.340 €	1.6160.6795.000				
	82.040 €	**127.780 €**					

021 Wohnbau-Beauftragte/r	Plan 2015	Plan 2014	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.000 €	-4.000 €	1.6200.1610.000				
Personalausgaben (PA)	47.560 €	20.000 €	1.6200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	21.000 €	820.000 €	1.6200.5750.000	1.6200.5751.000			
Zuschüsse (ZU)	8.000 €	8.000 €	1.6200.7000.000				
	72.560 €	**844.000 €**					

Budget Dezernat 00

B, 1, 2, 001, 001H, 002, 003, 030, 0810, 14, PV	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-1.789.400 €	-1.832.980 €
Personalausgaben (PA)	12.540.260 €	11.895.150 €
Sachausgaben (SA)	3.875.640 €	4.090.790 €
Zuschüsse (ZU)	715.190 €	488.050 €
Ersätze KST (LKST)	1.466.490 €	1.475.220 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	201.590 €	206.100 €
	17.009.770 €	**16.322.330 €**

Budget Dezernat 01

3, 4, 5, 015	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-29.672.290 €	-28.529.790 €
Personalausgaben (PA)	39.776.170 €	37.364.110 €
Sachausgaben (SA)	9.210.400 €	8.983.470 €
Zuschüsse (ZU)	19.845.330 €	19.003.075 €
Ersätze KST (LKST)	1.050.600 €	994.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	141.690 €	137.670 €
	40.351.900 €	**37.952.535 €**

Budget Dezernat 02

6, 7, 8, 9, 020, 021	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-7.340.960 €	-7.201.300 €
Personalausgaben (PA)	9.546.130 €	9.161.990 €
Sachausgaben (SA)	13.708.890 €	14.238.080 €
Zuschüsse (ZU)	8.000 €	8.000 €
Ersätze KST (LKST)	7.511.150 €	6.758.350 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	25.800 €	22.750 €
	23.459.010 €	**22.987.870 €**

Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen

	Plan 2015	Plan 2014
Einnahmen (EIN)	-38.802.650 €	-37.564.070 €
Personalausgaben (PA)	61.862.560 €	58.421.250 €
Sachausgaben (SA)	26.794.930 €	27.312.340 €
Zuschüsse (ZU)	20.568.520 €	19.499.125 €
Ersätze KST (LKST)	10.028.240 €	9.227.570 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	369.080 €	366.520 €
Gesamt	**80.820.680 €**	**77.262.735 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)
Geschäftsausgaben der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2015

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachabteilung Gebäudeunterhaltung (81)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 5009 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Ersatzleistungen für Schadensfälle und Reparaturen werden bei der Finanzposition 1.8800.1500.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Pauschale Berechnung:
Der Wiederbeschaffungswert der städtischen Gebäude wird auf 272.633.000 € geschätzt. Für eine wirkungsvolle und nachhaltige Instandhaltung von Gebäuden sind durchschnittlich 1,2 % dieses Betrages, also 3.271.600 € erforderlich. Diese werden im Haushalt durch eine Unterhaltungspauschale (Untergruppe 000, siehe folgende Tabelle) und die Einzelsanierungsmaßnahmen der Untergruppe 200 dargestellt.

Hinzu kommen:

Sanierungsrückstände 100:
Diese Mittel dienen zur Beseitigung außergewöhnlicher Missstände, die in der Vergangenheit nicht im Rahmen der Gebäudeunterhaltung beseitigt werden konnten. Je nach baulichem Bedarf und der Leistungsfähigkeit des Haushalts kann dieser Betrag variieren (siehe UA 8800).

Summe laufender Unterhalt Einzelplanung 000 (siehe nächste Seite)	1.291.800
Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800)	550.000
Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800)	1.679.800
Gesamtsumme SN 2	**3.521.600**
Haushaltsansatz 2014	*4.716.600*
Rechnungsergebnis 2013	*4.502.526*

UA	Bezeichnung	2015
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	2.700
0203	Verwaltungsstelle Bühl	3.300
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	3.000
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	18.000
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	1.600
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	2.800
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	2.500
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	2.750
0355	Fachabteilung Gebäudebetrieb	136.000
1100	Öffentliche Ordnung	7.150
1300	Feuerlöschwesen	42.900
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	5.500
2110	Grundschule Innenstadt	17.800
2111	Grundschule Aischbach	11.000
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	14.600
2113	Grundschule Hügelstraße	10.500
2114	Grundschule auf der Wanne	8.100
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	14.600
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	24.500
2122	Grundschule Weilheim	4.000
2123	Grundschule Kilchberg	3.500
2124	Grundschule Bühl	6.400
2125	Grundschule Hirschau	6.300
2126	Grundschule Unterjesingen	4.500
2127	Grundschule Hagelloch	4.150
2129	Grundschule Pfrondorf	7.500
2130	Werkrealschule Innenstadt	23.000
2131	Mörike-Werkrealschule	13.700
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	23.000
2211	Walter-Erbe-Realschule	27.000
2310	Uhland-Gymnasium	25.000
2311	Kepler-Gymnasium	45.000
2312	Wildermuth-Gymnasium	41.000
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	54.000
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	15.000
2700	Pestalozzischule	11.500
2810	Geschwister-Scholl-Schule	45.000
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	11.500
2913	Schulessen	40.000
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	206.700
3210	Kunsthalle	55.000
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	18.500
3400	Sonstige Kunstpflege	7.000
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	18.300
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	2.500
3700	Kirchen	4.000
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	34.100
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer	152.600
5600	Sportplätze	3.000
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	30.000
7650	Bedürfnisanstalten	2.600
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	1.500
8800	Allgemeines Grundvermögen	14.650
8900	Allgemeines Sondervermögen	1.000
Summe		**1.291.800**

Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)
Geschäftsausgaben der Gruppe 6500 für das Haushaltsjahr 2015

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO, Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

Gruppe 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier
Senkung des Ansatzes um 9,5 %
- Anlässlich der Beschaffung von Einstellheftern (Bauakten) für das Bauarchiv des Service-Center Bauen werden 4.000 EUR zusätzlich bereitgestellt.
- Durch den Einsatz von Sicherheits-Urkundenpapier werden im UA 0510 „Standesamt“ mit 1.800 EUR sowie im UA 1100 „Öffentliche Ordnung“ mit 200 EUR insgesamt 2.000 EUR eingeplant und künftig jährlich berücksichtigt.
- Durch die gemeinsame Ausschreibung von Büromaterial sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg, dem LRA Tübingen, dem LRA Reutlingen und der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann auch weiter von günstigen Konditionen ausgegangen werden.

Gruppe 6529: Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag
Senkung des Ansatzes um 23,1 %
- Anlässlich der im Herbst 2014 stattfindenden europaweiten Ausschreibung der Postdienstleistungen zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg, dem LRA Tübingen und dem LRA Reutlingen wird für den Bereich Porto im UA 0200 „Büro des Oberbürgermeisters“ eine fiktive Erhöhung von 10 % (plus 19.100 EUR) einkalkuliert und damit rund 210.400 EUR (ohne Sonderaktionen) zur Verfügung gestellt.
- Für die Durchführung der Jugendgemeinderatswahl werden zusätzlich insgesamt 6.000 EUR im UA 0200 „Büro des Oberbürgermeisters“ für den Bereich Porto eingeplant. Im Vorjahr wurden für die EU-/Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl 30.000 EUR zusätzlich bereitgestellt.
- Zur Aktualisierung der Daten führt die FAB Steuern einen Vollversand der Grundsteuerbescheide durch. Hierfür werden zusätzlich 11.000 EUR - ausgewiesen mit 8.300 EUR im UA 0200 „Büro des Oberbürgermeisters“ für den Bereich Porto und mit 2.700 EUR im UA 0340 „FAB Steuern“ für Dienstleistungen des Rechenzentrums Reutlingen (Kuvertierung) - zur Verfügung gestellt.
- Im Gegenzug entfallen im UA 0520 „Wahlen, Statistik“ 70.000 EUR anlässlich der EU-/Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl 2014 (u.a. Austragen der Wahlbenachrichtigungen und Stimm-zettel).

Gruppe 6535: Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen
Senkung des Ansatzes um 9,1 %
- Für reguläre Stellenausschreibungen werden mit 100.000 EUR jetzt 30.000 EUR mehr zur Verfügung gestellt (Gesamtansatz im Vorjahr 110.000 EUR - 70.000 EUR für reguläre Stellenanzeigen, 30.000 EUR für die Stellenanzeige „Oberbürgermeister/in“ und 10.000 EUR für die Stellenanzeige der/des „Ersten Beigeordneten).
  Aufgrund des demografischen Wandels werden mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausscheiden. Zur Deckung des Bedarfs an qualifiziertem Fachpersonal kann auf Anzeigen in der überregionalen Presse (mitunter auch hochpreisig) oder in Fachzeitschriften nicht verzichtet werden. In den vergangenen Jahren wurden die Ansätze deutlich überschritten.

Gruppe 6539: Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben

Erhöhung des Ansatzes um 25 %

- Bereitstellung von 9.000 EUR im UA 0200 „Büro des Oberbürgermeisters" zur Abwicklung der Nachzahlung an das Schwäbische Tagblatt für die Überschreitung der vertraglich vereinbarten Gesamt-Millimeter bei den Amtlichen Bekanntmachungen hauptsächlich auf Grund der im Jahr 2014 durchgeführten Kommunalwahlen.
- Weitere Ansatzerhöhungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich UA 0000 „Gemeindeorgane" für die Veröffentlichung von Traueranzeigen um 500 EUR auf jetzt 2.500 EUR und im UA 0350 „FAB Liegenschaften" um 500 EUR auf nunmehr 1.000 EUR für vermehrte Veröffentlichungen von Immobilienanzeigen in Internetportalen.

UA	Dienststelle	6509	6529	6535	6539	Plan 2015
0000	Gemeindeorgane	3.000	400	0	2.500	**5.900**
0015	Familie	200	10	0	0	**210**
0100	Rechnungsprüfungsamt	500	10	0	0	**510**
0200	Büro des Oberbürgermeisters	6.500	241.200	0	41.100	**288.800**
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	100	30	0	0	**130**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	300	40	0	0	**340**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	400	80	0	0	**480**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	400	80	0	0	**480**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	300	40	0	0	**340**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	400	30	0	0	**430**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	700	40	0	0	**740**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	300	30	0	0	**330**
0211	Fachabteilung Organisation	2.400	10	0	0	**2.410**
0220	Fachabteilung Personal	2.700	50	100.000	2.400	**105.150**
0230	Rechtsabteilung	800	40	0	0	**840**
0240	Öffentlichkeitsarbeit	400	20	0	0	**420**
0310	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft	1.200	10	0	0	**1.210**
0320	Fachabteilung Stadtkasse	7.300	300	0	0	**7.600**
0340	Fachabteilung Steuern	1.100	3.100	0	0	**4.200**
0350	Fachabteilung Liegenschaften	800	10	0	1.000	**1.810**
0510	Standesamt	8.000	10	0	0	**8.010**
0520	Statistik, Wahlen	100	20	0	0	**120**
0550	Gleichstellung und Integration	1.300	400	0	0	**1.700**
0800	Personalvertretung	1.300	10	0	0	**1.310**
1100	Öffentliche Ordnung	26.000	100.300	0	0	**126.300**
1200	Umwelt- und Klimaschutz	400	50	0	0	**450**
1300	Feuerlöschwesen	1.700	450	0	3.000	**5.150**
2000	Fachabteilung Schulen	2.500	30	0	0	**2.530**
2110	Grundschule Innenstadt	0	10	0	0	**10**
2111	Grundschule Aischbach	0	10	0	0	**10**
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0	10	0	0	**10**
2113	Grundschule Hügelstraße	0	10	0	0	**10**
2114	Grundschule auf der Wanne	0	40	0	0	**40**
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	0	10	0	0	**10**
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0	10	0	0	**10**
2122	Grundschule Weilheim	0	10	0	0	**10**
2123	Grundschule Kilchberg	0	10	0	0	**10**
2124	Grundschule Bühl	0	10	0	0	**10**
2125	Grundschule Hirschau	0	10	0	0	**10**
2126	Grundschule Unterjesingen	0	10	0	0	**10**

UA	Dienststelle	6509	6529	6535	6539	Plan 2015
2127	Grundschule Hagelloch	0	10	0	0	**10**
2129	Grundschule Pfrondorf	0	10	0	0	**10**
2130	Werkrealschule Innenstadt	0	20	0	0	**20**
2131	Mörike-Werkrealschule	0	10	0	0	**10**
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0	20	0	0	**20**
2211	Walter-Erbe-Realschule	0	10	0	0	**10**
2310	Uhland-Gymnasium	0	40	0	0	**40**
2311	Kepler-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2312	Wildermuth-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2700	Pestalozzischule	0	10	0	0	**10**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0	20	0	0	**20**
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	0	10	0	0	**10**
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	600	0	0	0	**600**
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	3.000	0	0	0	**3.000**
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	1.400	500	0	0	**1.900**
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	4.500	70	0	0	**4.570**
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	6.700	200	0	0	**6.900**
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	3.100	150	0	20	**3.270**
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	400	20	0	0	**420**
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.500	100	0	0	**2.600**
4001	Seniorenarbeit	100	0	0	0	**100**
4002	Inklusion	100	0	0	0	**100**
4010	Sozialhilfeverwaltung	5.200	50	0	780	**6.030**
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	1.500	10	0	0	**1.510**
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	27.000	10	0	0	**27.010**
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäude-management	4.000	30	0	200	**4.230**
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	1.900	100	0	0	**2.000**
6100	Fachabteilung Stadtplanung	2.500	40	0	0	**2.540**
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	900	10	0	0	**910**
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	7.000	350	0	0	**7.350**
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	4.300	10	0	0	**4.310**
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	100	10	0	0	**110**
Summe Plan 2015 in EUR		**147.900**	**348.800**	**100.000**	**51.000**	**647.700**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	9.782.850	23.991.580	0	9.582.590	23.364.240	9.794.497	23.124.570
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.189.250	10.972.870	0	5.809.360	10.828.660	6.113.077	10.431.031
2	Schulen	7.284.650	23.154.370	0	6.773.460	21.467.270	6.694.128	21.514.136
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800.810	10.347.110	0	599.030	9.777.205	718.515	9.769.245
4	Soziale Sicherung	21.399.000	45.240.100	0	20.786.070	43.164.290	20.971.113	40.677.382
5	Gesundheit, Sport, Erholung	281.940	4.528.570	0	224.180	4.169.400	220.033	4.125.713
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.207.500	25.946.180	0	5.066.240	24.756.460	4.844.904	23.787.578
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.037.070	3.067.330	0	1.161.070	3.246.270	890.487	2.670.753
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.709.030	8.064.860	0	7.584.380	9.166.240	9.176.549	7.015.932
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.323.030	85.702.160	0	176.589.470	84.235.815	186.036.866	102.343.830
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**241.015.130**	**241.015.130**	**0**	**234.175.850**	**234.175.850**	**245.460.170**	**245.460.170**

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	178.000	5.901.930	4.000.000	0	5.124.080	1.000	3.193.632
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.000	1.683.500	1.325.000	412.000	704.300	213.142	1.572.235
2	Schulen	1.131.000	5.413.900	2.000.000	900.000	9.435.900	1.251.890	8.982.886
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	388.470	2.697.560	0	0	323.000	1.120.250	2.643.170
4	Soziale Sicherung	0	2.037.500	0	120.000	4.632.100	1-	2.148.986
5	Gesundheit, Sport, Erholung	57.250	863.100	0	51.500	3.179.700	80.287	1.191.501
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.839.840	11.113.450	1.000.000	761.830	5.847.500	1.684.001	6.308.802
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	600.000	1.248.000	841.000	308.500	270.000	21.500	1.575.546
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	4.670.000	2.450.000	0	3.000.000	2.180.000	3.676.670	2.026.506
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.628.930	2.344.550	0	28.633.350	2.490.600	47.097.948	25.503.425
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**35.753.490**	**35.753.490**	**9.166.000**	**34.187.180**	**34.187.180**	**55.146.688**	**55.146.688**
	Summe Gesamthaushalt	**276.768.620**	**276.768.620**	**9.166.000**	**268.363.030**	**268.363.030**	**300.606.858**	**300.606.858**

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Sonderrechnungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.272.500	5.272.500	100.000	2.285.000	2.285.000	3.216.909	3.216.909
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**5.272.500**	**5.272.500**	**100.000**	**2.285.000**	**2.285.000**	**3.216.909**	**3.216.909**
	Summe Gesamthaushalt	**5.272.500**	**5.272.500**	**100.000**	**2.285.000**	**2.285.000**	**3.216.909**	**3.216.909**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	1.600	0	1.107.000	412.990	39.580	1.557.970
01	Rechnungsprüfung	82.700	0	514.090	94.820	0	526.210
02	Hauptverwaltung	1.358.940	0	3.660.450	2.121.420	59.070	4.482.000
03	Finanzverwaltung	3.075.090	405.000	3.116.790	3.209.380	24.800	2.870.880
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	274.930	0	921.580	363.000	380.320	1.389.970
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.406.540	0	1.252.030	3.153.040	0	1.470-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	178.050	0	3.085.970	475.250	0	3.383.170
	Summe Einzelplan 0	**9.377.850**	**405.000**	**13.657.910**	**9.829.900**	**503.770**	**14.208.730**
	EUR je Einwohner	108,69	4,69	158,29	113,93	5,84	164,68
11	Öffentliche Ordnung	2.227.500	3.376.800	4.180.570	2.831.140	72.000	1.479.410
12	Umweltschutz	2.000	0	240.740	80.540	51.000	370.280
13	Feuerschutz	579.950	0	1.583.080	1.909.300	15.000	2.927.430
14	Katastrophenschutz	3.000	0	0	9.500	0	6.500
	Summe Einzelplan 1	**2.812.450**	**3.376.800**	**6.004.390**	**4.830.480**	**138.000**	**4.783.620**
	EUR je Einwohner	32,60	39,14	69,59	55,98	1,60	55,44
20	Schulverwaltung	3.500	0	519.520	191.520	0	707.540
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	239.200	0	1.110.660	3.884.460	0	4.755.920
22	Realschulen	15.800	0	220.180	979.890	0	1.184.270
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	50.300	0	631.850	3.089.730	0	3.671.280
27	Sonderschulen	8.600	0	15.850	179.410	17.900	204.560

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
28	Gesamtschulen	54.600	0	744.360	2.075.050	0	2.764.810
29	Übrige schulische Aufgaben	6.912.650	0	5.122.710	4.038.390	332.890	2.581.340
	Summe Einzelplan 2	**7.284.650**	**0**	**8.365.130**	**14.438.450**	**350.790**	**15.869.720**
	EUR je Einwohner	84,43	0,00	96,95	167,34	4,07	183,93
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	21.500	0	426.860	350.430	6.500	762.290
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	299.110	0	879.830	1.116.030	380.000	2.076.750
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	253.600	0	0	21.190	2.964.320	2.731.910
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	29.100	0	25.850	331.570	1.324.340	1.652.660
35	Volksbildung	197.500	0	1.165.620	941.660	377.000	2.286.780
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	5.000	0	5.000
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	28.910	2.000	30.910
	Summe Einzelplan 3	**800.810**	**0**	**2.498.160**	**2.794.790**	**5.054.160**	**9.546.300**
	EUR je Einwohner	9,28	0,00	28,95	32,39	58,58	110,64
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	776.000	0	1.918.350	555.920	310.220	2.008.490
43	Soziale Einrichtungen	790.160	0	161.800	1.034.060	153.000	558.700
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.791.290	0	20.504.290	5.972.090	14.074.640	20.759.730
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	41.550	0	0	0	555.730	514.180
	Summe Einzelplan 4	**21.399.000**	**0**	**22.584.440**	**7.562.070**	**15.093.590**	**23.841.100**
	EUR je Einwohner	248,01	0,00	261,75	87,64	174,93	276,32
55	Förderung des Sports	96.000	0	184.710	149.720	454.500	692.930
56	Eigene Sportstätten	185.940	0	56.240	2.270.020	613.400	2.753.720

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	799.980	0	799.980
	Summe Einzelplan 5	**281.940**	**0**	**240.950**	**3.219.720**	**1.067.900**	**4.246.630**
	EUR je Einwohner	3,27	0,00	2,79	37,32	12,38	49,22
60	Bauverwaltung	207.480	0	2.816.530	477.180	0	3.086.230
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.244.400	0	5.307.640	1.677.890	0	4.741.130
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	0	47.560	21.000	8.000	72.560
63	Gemeindestraßen	206.620	0	0	9.464.460	0	9.257.840
65	Kreisstraßen	40.240	0	0	31.720	0	8.520-
66	Bundes- und Landesstraßen	66.760	0	0	502.960	0	436.200
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	112.000	0	0	4.266.790	0	4.154.790
68	Parkeinrichtungen	2.326.000	0	0	472.290	0	1.853.710-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	852.160	0	852.160
	Summe Einzelplan 6	**5.207.500**	**0**	**8.171.730**	**17.766.450**	**8.000**	**20.738.680**
	EUR je Einwohner	60,35	0,00	94,71	205,91	0,09	240,36
70	Abwasserbeseitigung	0	165.400	0	0	0	165.400-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	44.870	0	44.870
73	Märkte	122.500	0	0	154.960	0	32.460
75	Bestattungswesen	0	97.940	0	185.890	260.000	347.950
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	281.000	0	0	379.620	0	98.620
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	227.930	0	0	0	227.930-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	24.000	0	24.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal- ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß- bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	142.300	0	0	1.080.990	937.000	1.875.690
	Summe Einzelplan 7	**545.800**	**491.270**	**0**	**1.870.330**	**1.197.000**	**2.030.260**
	EUR je Einwohner	6,33	5,69	0,00	21,68	13,87	23,53
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	5.354.000	0	0	0	5.354.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	587.130	0	339.850	1.275.190	0	1.027.910
88	Allgemeines Grundvermögen	2.757.600	0	0	6.444.000	0	3.686.400
89	Allgemeines Sondervermögen	10.300	0	0	5.820	0	4.480-
	Summe Einzelplan 8	**3.355.030**	**5.354.000**	**339.850**	**7.725.010**	**0**	**644.170-**
	EUR je Einwohner	38,88	62,05	3,94	89,53	0,00	7,47-
	Summe Einzelpläne 0-8	**51.065.030**	**9.627.070**	**61.862.560**	**70.037.200**	**23.413.210**	**94.620.870**
	EUR je Einwohner	591,84	111,58	716,98	811,72	271,36	1.096,65

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	178.000	5.250.000	242.930	4.000.000
03	Finanzverwaltung	0	0	120.000	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	284.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**178.000**	**5.255.000**	**646.930**	**4.000.000**
	EUR je Einwohner	2,06	60,90	7,50	46,36
11	Öffentliche Ordnung	0	0	168.500	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0
13	Feuerschutz	260.000	650.000	850.000	1.325.000
14	Katastrophenschutz	0	0	15.000	0
	Summe Einzelplan 1	**260.000**	**650.000**	**1.033.500**	**1.325.000**
	EUR je Einwohner	3,01	7,53	11,98	15,36
20	Schulverwaltung	0	40.000	7.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	422.000	2.437.000	22.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	200.000	1.300.000	0	2.000.000
27	Sonderschulen	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen	509.000	1.100.000	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	507.400	0
	Summe Einzelplan 2	**1.131.000**	**4.877.000**	**536.900**	**2.000.000**
	EUR je Einwohner	13,11	56,52	6,22	23,18
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	1.740.000	10.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	250.000	100.000	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	388.470	565.560	12.000	0
35	Volksbildung	0	0	20.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**388.470**	**2.555.560**	**142.000**	**0**
	EUR je Einwohner	4,50	29,62	1,65	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	20.000	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1.558.000	459.500	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**1.558.000**	**479.500**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	18,06	5,56	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	35.000	0
56	Eigene Sportstätten	53.250	550.000	126.100	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
58	Park-und Gartenanlagen	4.000	152.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**57.250**	**702.000**	**161.100**	**0**
	EUR je Einwohner	0,66	8,14	1,87	0,00
60	Bauverwaltung	0	100.000	35.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	764.840	4.637.450	72.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	820.000	5.085.000	20.000	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	34.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	100.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	30.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	225.000	1.030.000	0	1.000.000
	Summe Einzelplan 6	**1.839.840**	**10.986.450**	**127.000**	**1.000.000**
	EUR je Einwohner	21,32	127,33	1,47	11,59
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	600.000	1.050.000	0	500.000
73	Märkte	0	0	3.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	20.000	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	175.000	0	341.000
	Summe Einzelplan 7	**600.000**	**1.245.000**	**3.000**	**841.000**
	EUR je Einwohner	6,95	14,43	0,03	9,75
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.670.000	850.000	1.580.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**4.670.000**	**870.000**	**1.580.000**	**0**
	EUR je Einwohner	54,12	10,08	18,31	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**9.124.560**	**28.699.010**	**4.709.930**	**9.166.000**
	EUR je Einwohner	105,75	332,62	54,59	106,23

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	159.475.190	0	76.327.540	83.147.650
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.482.840	9.329.480	11.153.360
	Summe Einzelplan 9	**159.475.190**	**20.482.840**	**85.657.020**	**94.301.010**
	EUR je Einwohner	1.848,30	237,39	992,76	1.092,94

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.621.420	1.669.550
	Summe Einzelplan 9	**26.621.420**	**1.669.550**
	EUR je Einwohner	308,54	19,35

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR Sonderrechnungen
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.272.500	2.322.500	2.950.000	100.000
	Summe Einzelplan 6	**5.272.500**	**2.322.500**	**2.950.000**	**100.000**
	EUR je Einwohner	61,11	26,92	34,19	1,16
	Summe Einzelpläne 0-8	**5.272.500**	**2.322.500**	**2.950.000**	**100.000**
	EUR je Einwohner	61,11	26,92	34,19	1,16

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.282 Stand 2014

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	70.000	0,81	0,03	70.000	80.362
001	Grundsteuer B	15.700.000	181,96	6,51	15.500.000	15.402.947
003	Gewerbesteuer	40.500.000	469,39	16,80	40.000.000	46.864.319
00	**Summe der Realsteuern**	**56.270.000**	**652,16**	**23,35**	**55.570.000**	**62.347.627**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.425.150	514,88	18,43	40.609.400	39.485.694
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761.900	55,19	1,98	3.692.130	3.561.710
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**49.187.050**	**570,07**	**20,41**	**44.301.530**	**43.047.403**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.328.540	15,40	0,55	1.278.080	1.303.302
00-03	**Steuereinnahmen**	**106.785.590**	**1.237,63**	**44,31**	**101.149.610**	**106.698.332**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	48.372.800	560,64	20,07	51.759.000	54.279.894
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	738.600	8,56	0,31	747.720	766.812
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.578.200	41,47	1,48	3.389.320	3.254.310
0	**Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen**	**159.475.190**	**1.848,30**	**66,17**	**157.045.650**	**164.999.349**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.425.450	132,42	4,74	11.223.990	10.910.250
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.197.140	60,23	2,16	4.293.520	4.399.371
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	7.000	0,08	0,00	7.000	61.330
161	vom Land	35.100	0,41	0,01	67.600	260.807
162	von Gemeinden	1.744.420	20,22	0,72	1.399.830	1.470.100
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	439.000	5,09	0,18	450.000	438.389
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.137.220	13,18	0,47	1.108.010	1.108.717
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	110.350	1,28	0,05	97.090	106.737
167	von privaten Unternehmen	491.610	5,70	0,20	437.830	411.044
168	von übrigen Bereichen	1.382.260	16,02	0,57	1.079.260	1.332.377
169	Innere Verrechnungen	8.460.780	98,06	3,51	8.269.640	7.947.162
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**13.807.740**	**160,03**	**5,73**	**12.916.260**	**13.136.662**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
170	von Bund	254.500	2,95	0,11	298.000	418.231
171	vom Land	20.631.860	239,12	8,56	20.406.190	20.038.093
172	von Gemeinden	107.540	1,25	0,04	106.250	109.877
174	von sonstigen öffentichen Bereichen	0	0,00	0,00	20.000	24.268
177	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	45.447
178	von übrigen Bereichen	5.600	0,06	0,00	5.500	57.944

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**20.999.700**	**243,38**	**8,71**	**20.836.140**	**20.693.858**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**51.430.030**	**596,07**	**21,34**	**49.269.910**	**49.140.140**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	744.160	8,62	0,31	672.280	710.979
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	63.600	0
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**744.160**	**8,62**	**0,31**	**735.880**	**710.979**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.138.500	59,55	2,13	4.568.200	6.243.978
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.083.000	47,32	1,69	3.780.000	4.106.669
27	Kalkulatorische Einnahmen	20.044.250	232,31	8,32	18.726.210	20.199.055
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	100.000	1,16	0,04	50.000	50.000
281	aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	10.000
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**100.000**	**1,16**	**0,04**	**50.000**	**60.000**
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**30.109.910**	**348,97**	**12,49**	**27.860.290**	**31.320.681**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**241.015.130**	**2.793,34**	**100,00**	**234.175.850**	**245.460.170**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.272.110	84,28	20,34	11.489.105	34.218.819
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**7.272.110**	**84,28**	**20,34**	**11.489.105**	**34.218.819**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	13.349.310	154,72	37,34	16.134.325	10.872.636
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**13.349.310**	**154,72**	**37,34**	**16.134.325**	**10.872.636**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	94.350	1,09	0,26	405.250	176.207
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**94.350**	**1,09**	**0,26**	**405.250**	**176.207**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	675.000	7,82	1,89	0	74.899
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	4.671.000	54,14	13,06	3.000.000	2.929.145
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000	0,42	0,10	64.000	301.266
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	120.000	0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.282 Stand 2014

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
361	vom Land	3.420.470	39,64	9,57	1.915.000	3.501.499
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	85.000	0,99	0,24	47.500	812.280
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	150.250	1,74	0,42	12.000	237.355
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**3.655.720**	**42,37**	**10,22**	**2.094.500**	**4.551.134**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar-lehen einschließlich Umschuldungen					
370	von Bund	0	0,00	0,00	1.000.000	0
377	von privaten Unternehmen	6.000.000	69,54	16,78	0	2.771.874-
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	4.756.654
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**6.000.000**	**69,54**	**16,78**	**1.000.000**	**1.984.780**
38	Kostenerstattungen					
380	Kostenerstattungen Bund	0	0,00	0,00	0	37.801
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**35.753.490**	**414,38**	**100,00**	**34.187.180**	**55.146.688**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**276.768.620**	**3.207,72**	**0,00**	**268.363.030**	**300.606.858**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.862.560	716,98	25,67	58.421.250	239.057
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	0	0,00	0,00	0	40.498.176
42-43	Versorgung	0	0,00	0,00	0	6.513.249
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	7.002.568
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0,00	0	1.207.297
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	3.443
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	926.120	10,73	0,38	963.270	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**62.788.680**	**727,71**	**26,05**	**59.384.520**	**55.463.790**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	7.040.010	81,59	2,92	8.597.610	7.234.987
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	846.170	9,81	0,35	917.990	733.333
53	Mieten und Pachten	1.932.430	22,40	0,80	1.805.260	1.674.648
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	8.528.870	98,85	3,54	7.997.830	7.974.471
55	Haltung von Fahrzeugen	83.000	0,96	0,03	196.500	74.428
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202.970	13,94	0,50	1.207.060	1.077.022
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.326.170	84,91	3,04	7.941.250	6.469.217
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.146.530	36,47	1,31	3.309.140	3.020.237
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	an Land	32.000	0,37	0,01	31.900	32.643
672	an Gemeinden	70.800	0,82	0,03	55.800	49.252
674	an sonstigen öffentlichen Bereichen	30.000	0,35	0,01	30.000	24.255
675-678	an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen und an übrige Bereiche	11.287.520	130,82	4,68	10.468.570	10.344.772
679	Innere Verrechnung	8.460.780	98,06	3,51	8.269.640	7.947.162
68	Kalkulatorische Kosten	20.044.250	232,31	8,32	18.726.210	20.199.055

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**70.031.500**	**811,66**	**29,06**	**69.554.760**	**66.855.484**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	19.863.460	230,22	8,24	19.238.135	17.590.274
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
713	an Zweckverbänden u. dgl.	200.000	2,32	0,08	0	0
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	2.935.260	34,02	1,22	2.432.590	1.986.969
718	an übrige Bereiche	414.490	4,80	0,17	172.600	140.483
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**23.413.350**	**271,36**	**9,71**	**21.843.465**	**19.717.861**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	90.000	1,04	0,04	150.000	116.916
801	an Land	117.000	1,36	0,05	280.000	124.452
802	an Gemeinden	250	0,00	0,00	250	139
805	an kommunale Sonderrechnungen	50.000	0,58	0,02	150.000	0
808	an übrige Bereiche	624.000	7,23	0,26	470.000	754.242
80	**Summe der Zinsausgaben**	**881.250**	**10,21**	**0,37**	**1.050.250**	**995.749**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeiteiligungen	7.263.200	84,18	3,01	7.263.200	11.038.739
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	28.433.140	329,54	11,80	25.623.550	22.559.353
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.630.000	470,90	16,86	37.310.700	33.448.166
835	an Dritte	1.200	0,01	0,00	600	591
83	**Summe der allgemeinen Umlagen**	**69.064.340**	**800,45**	**28,66**	**62.934.850**	**56.008.110**
84	Weitere Finanzausgaben	150.700	1,75	0,06	200.700	1.161.619
85	Deckungsreserve	150.000	1,74	0,06	455.000	0
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.272.110	84,28	3,02	11.489.105	34.218.819
86	**Summe der Zuführungen**	**7.272.110**	**84,28**	**3,02**	**11.489.105**	**34.218.819**
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben**	**84.781.600**	**982,61**	**35,18**	**83.393.105**	**103.423.035**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**241.015.130**	**2.793,34**	**100,00**	**234.175.850**	**245.460.170**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	100.000	1,16	0,28	50.000	60.000
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**100.000**	**1,16**	**0,28**	**50.000**	**60.000**
91	Zuführung an Rücklagen	245.550	2,85	0,69	1.245.600	10.770.841

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.282 Stand 2014

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**245.550**	**2,85**	**0,69**	**1.245.600**	**10.770.841**
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	7.800.000
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	200.000	75.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	675.000	7,82	1,89	0	1.000.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.592.000	18,45	4,45	2.122.000	2.012.840
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	2.777.430	32,19	7,77	2.669.980	2.952.022
94 - 96	Baumaßnahmen	28.699.010	332,62	80,27	23.954.500	23.870.226
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**33.743.440**	**391,08**	**94,38**	**28.746.480**	**29.835.088**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren D					
970	vom Bund	182.000	2,11	0,51	225.000	211.179
971	vom Land	110.000	1,27	0,31	450.000	100.788
977	von privaten Unternehmen	1.032.000	11,96	2,89	520.000	803.963
978	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	4.756.654
97	**Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen**	**1.324.000**	**15,35**	**3,70**	**1.195.000**	**5.872.584**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	97.400	1,13	0,27	1.402.600	279.742
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	243.100	2,82	0,68	1.347.500	453.433
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**340.500**	**3,95**	**0,95**	**2.750.100**	**733.175**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**35.753.490**	**414,38**	**100,00**	**34.187.180**	**55.146.688**
4-9	**Gesamtausgaben**	**276.768.620**	**3.207,72**	**0,00**	**268.363.030**	**300.606.858**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	276.768.620
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	19.349.310
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**257.419.310**
4. Gesamtausgaben	276.768.620
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.569.550
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**275.199.070**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**17.779.760-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	13.349.310
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	245.550
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**13.103.760**
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.000.000
10.2 Tilgung von Krediten	1.324.000
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**4.676.000**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**17.779.760**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	6.000.000
13.2 Tilgung	1.324.000
13.3 Saldo	**4.676.000**

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	2.000	906	BOB
1561.000	Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates	EIN	0	0	2.000	52
1680.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	500	500	3.019	BOB
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**1.500**	**2.500**	**5.925**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.010.960	965.160	895.722	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	4.174	BOB
5300.000	Mieten für Ausweichräume	SA	5.150	9.500	3.547	BOB
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	110	73	BOB
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	22.216	BOB
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	30.000	40.000	45.641	BOB
6302.000	Bürger- und Informationsversammlung	SA	1.500	1.500	0	BOB
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.060	1.060	935	BOB
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.900	5.100	5.353	BOB
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	7.600	8.000	9.351	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		8.000	8.000	4.552	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	BOB
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	25.200	27.200	22.088	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.000	7.000	6.058	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		107.500	106.000	107.536	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	111	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	51.000	51.000	76.516	BOB
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	3.270	2.948	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		86.190	84.190	77.730	12
6800.000	Abschreibungen		9.100	10.860	4.860	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		890	1.500	1.041	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.160	BOB
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.377.200**	**1.346.600**	**1.299.664**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**1.500**	**2.500**	**5.925**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.375.700**	**1.344.100**	**1.293.739**	

Erläuterungen:

4000 Anpassung Besoldung der Bürgermeisterin und der Bürgermeister an das Landesbesoldungsgesetz (LBesGBW)

5300.000 Miete für Januar bis Juli 2015 für Ausweichräume Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse

5830.000 Verpflegungskosten bei Sitzungen für Januar bis Juli 2015 im Landratsamt und bei den Stadtwerken, Verpflegungskosten bei Sitzung für September bis Dezember 2015 im Rathaus.

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 10.300 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses*					
5830.000	*-5.000 EUR*					
6581.000	*- 400 EUR*					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

Grp. 6620 - Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion/Mitgliederzahl*1	AL/GRÜNE 12	CDU 8	SPD 7	FDP 2	TÜL/Die Linke 4	Tübinger Liste e.V. 5	Die PARTEI/Stamm-tisch "Unser Huhn" 1	fraktionslos 1	Summe
Geschäftsführung*1	6.120 €	4.680 €	4.320 €	2.520 €	3.240 €	3.600 €	360 €	360 €	25.200 €
kalkulatorische Kopier-, und Papierkosten der Fraktionen									186 €
Summe	**6.120 €**	**4.680 €**	**4.320 €**	**2.520 €**	**3.240 €**	**3.600 €**	**360 €**	**360 €**	**25.386 €**

*1 je Fraktion, Aufwandsentschädigung 150 € x 12 Monate = 1800 €; + je Fraktionsmitglied 30 € x Fraktionsmitglieder x 12 Monate

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Familie

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	**Einnahmen**					
1500.000	Drittmittel für Projekt Kinderarmut	EIN	0	4.500	0	015
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	17.400	015
1780.000	Spenden	EIN	0	0	10.415	015
1781.000	Spenden Projekt KinderCard	EIN	100	0	0	015
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**100**	**4.500**	**27.815**	
1.0015	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	96.040	77.340	76.911	
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	337	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.010	1.010	267	015
5752.000	Familienbeauftragte; Projektmittel	SA	7.000	7.000	6.225	015
5754.000	Runder Tisch Kinderarmut	SA	10.000	17.000	21.023	015
5761.000	Familienbeauftragte; Sachmittel	SA	6.800	8.000	1.711	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	390	390	346	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	210	210	329	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	0	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.900	6.900	6.893	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.000	8.000	4.156	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.770	850	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.000	2.250	4.837	12
6800.000	Abschreibungen		110	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	0	0	20
7181.000	Tübinger Ansprechpartner (TAP) und Anlaufstelle	ZU	15.000	0	0	015
7184.000	Zuschüsse an Familientreffs	ZU	15.000	15.000	8.460	015
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	9.580	0	0	015
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.305-	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		**182.370**	**145.370**	**128.041**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**100**	**4.500**	**27.815**	
	Zuschussbedarf 0015		**182.270**	**140.870**	**100.225**	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000	Stellenschaffung 0,5 AK KinderCard zum 01.07.2015					
5754.000	Für Kleinprojekte und Maßnahmen des Runden Tisches Kinderarmut					
5761.000	Sachmittel für Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte in Kooperation mit dem Bündnis für Familie Tübingen					
6800.000/ 6850.000	Erstmaliger Ansatz wegen Anschaffung IPad					
7181.000	Projektmittel für priorisierte Maßnahme der Kinderarmutsstudie "Gute Chancen für alle Kinder". Projekt: "TAPs - Tübinger Ansprechpartner und Anlaufstelle": Aufbau, Schulung und Begleitung eines Netzwerkes von Absprechpartnern in KiTas, Schulen, Vereinen, Stadtteilen, Kirchengemeinden etc. Projekt auf zwei Jahre angesetzt. 50%-iger städtischer Personalkostenzuschuss in 2015 von					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Familie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	15.000 EUR, in 2016 von 30.000 EUR an einen externen Projektträger. Aussicht auf weitere 50% Bezuschussung durch das Land (siehe hierzu Vorlage 411/2014 im Ausschuss Januar 2015)					
7184.000	Zuschuss für sechs Familientreffs					
7185.000	Vorlage 340/2014 Sicherung, Ausbau und Weiter-entwicklung der KinderCard					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 36.295 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5761.000	*-1.200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 00		**1.559.570**	**1.491.970**	**1.427.704**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**1.600**	**7.000**	**33.740**	
	Zuschussbedarf 00		**1.557.970**	**1.484.970**	**1.393.964**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	47.400	45.950	45.950	14
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	5.300	4.410	0	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	28.350	27.090	33.390	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.650	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**79.100**	**80.990**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	514.090	484.140	479.763	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	161	14
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.550	7.550	5.992	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	710	626	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	510	410	456	BOB
6550.000	Kooperationsvertrag TÜ/RT	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		49.000	50.000	48.613	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	751	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	2.840	2.774	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		31.070	26.870	28.556	12
6800.000	Abschreibungen		220	220	223	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		110	120	125	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.500	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**608.910**	**575.620**	**570.541**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**79.100**	**80.990**	
	Zuschussbedarf 0100		**526.210**	**496.520**	**489.551**	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 2.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 01		**608.910**	**575.620**	**570.541**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**82.700**	**79.100**	**80.990**	
	Zuschussbedarf 01		**526.210**	**496.520**	**489.551**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 – Rechnungsprüfungsamt

1660.000 Prüfungshonorare:

Einrichtung	Prüf. Dauer in Tagen	Gebühr	Verrechnung mit HH-Stelle
Zimmertheater	3	1.890 €	1.3310.7020.000
Hölderlingesellschaft	2	1.260 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6	3.780 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerk. Gesellschaft	5	3.150 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Gesellschaft	3	1.890 €	1.3400.7000.000
Hirsch	3	1.890 €	1.4001.7000.000
BVV	6	3.780 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle	7	4.410 €	
LTT	10	6.300 €	
Zusammen		28.350 €	

Tagessatz 630,-- Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	1.000	200	1.920	BOB
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	5.000	3.996	BOB
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	10.200	9.500	9.486	BOB
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	69.370	69.370	69.370	BOB
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	4.000	5.000	0	BOB
1670.000	Kostenerstattungen für Neubürgerbegrüßung	EIN	0	0	210	BOB
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	1.000	1.000	1.046	BOB
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	620	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		132.290	126.690	123.609	BOB
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements	EIN	33.000	33.000	33.000	BOB
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	49.500	52.000	52.092	BOB
1720.000	Personalkostenersatz	EIN	2.000	2.000	3.404	BOB
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**303.480**	**304.380**	**298.753**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	976.460	922.640	983.873	
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	8.000	15.000	6.028	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.600	7.600	5.051	BOB
5227.000	Wartung der Dienstfahrräder	SA	1.500	1.000	1.100	BOB
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	4.700	4.700	4.202	82
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	250	250	0	BOB
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	210	210	102	82
5500.000	Teilauto	SA	4.500	4.000	4.154	BOB
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	1.000	1.371	BOB
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.080	11.580	11.830	BOB
5710.000	Neubürgerbegrüßung	SA	11.000	11.000	13.836	BOB
5750.000	Projektmittel Fairer Handel	SA	5.000	5.000	4.711	BOB
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	8.500	8.500	46.521	BOB
5762.000	Bürgerbeteiligung; unabhängige Prozessgestaltung	SA	15.000	20.000	0	BOB
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	4.000	4.000	3.544	BOB
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	7.500	7.500	6.913	BOB
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.250	2.250	1.984	BOB
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	288.800	316.800	247.609	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	103.300	101.900	85.654	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	524	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	25.000	26.500	33.863	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		226.000	225.000	226.011	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.000	12.000	8.900	BOB
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.800	8.340	7.064	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		128.940	125.140	115.630	12
6800.000	Abschreibungen		17.400	17.670	22.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.040	3.740	5.164	20
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv e.V.	ZU	12.070	8.890	8.720	BOB

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Büro des Oberbürgermeisters (BOB) **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.000	4.000	600	BOB
7182.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	10.000	10.000	0	BOB
7183.000	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	ZU	33.000	33.000	33.000	BOB
8490.000	Budgetübertrag		0	0	18.430	BOB
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.934.150**	**1.919.460**	**1.908.805**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**303.480**	**304.380**	**298.753**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.630.670**	**1.615.080**	**1.610.053**	

<u>Erläuterungen:</u>

1560.000 Ab 2015 Wegfall der Nutzung von städtischen Räumen durch die GWG und keine Privatnutzung von Dienst-Pkw´s.

1691.000 Erhöhung aufgrund der Personalkostenanpassung von den Hausmeistern

1712.000 Erstattung Notariat Tübingen, Dettenhausen, Dusslingen pro Einwohner z. Zt. 0,52 EUR

5762.000 2015 wieder etatisiert
<u>Sperrvermerk:</u>
Freigabe durch Verwaltungsausschuss nach Vorlage Konzept

6610.000 33.000 EUR Städtetag Baden-Württemberg
29.500 EUR Deutscher Städtetag
30.000 EUR Nachbarschaftsverband RT - TÜ
6.400 EUR Deutsches Institut für Urbanistik (DifU)
4.400 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)
Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen sowie der Flächennutzungsplan-Fortschreibung beim NBV RT - TÜ abhängig

7170.000 Interimsweise Zuschusserhöhung um 180 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012)
<u>Vorlage</u> <u>811a/2014</u> <u>ifr.</u> <u>Antrag:</u>
+3.000 EUR Für Assistenz Mitarbeiterin und zur Unterstützung der Arbeit des BüroAktiv

7182.000 Vorlage 297/2014 Zuschüsse an Vereine zur Organisations- und Personalentwicklung

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 18.950 EUR

<u>Kürzung</u> <u>im</u> <u>HH</u> <u>2015</u>
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5220.000 -3.000 EUR
5620.000 -1.500 EUR
5762.000 -5.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	620	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	690	690	1.115	1008
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	240	0	0	1008
1410.000	Mieten	EIN	600	600	600	82
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	723	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	23.000	19.400	23.102	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	250	142	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**26.130**	**22.440**	**26.303**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	27.040	26.690	26.898	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.900	3.900	5.882	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.700	2.700	8.446	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	320	320	121	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	23	1008
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	190	110	184	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.400	3.000	3.253	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.400	10.400	14.157	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	8.300	6.200	8.270	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1008
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	150	0	0	1008
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.000	1.000	1.051	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.900	1.850	1.898	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	26	1008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	130	49	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	700	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	250	232	1008
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	513	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.000	3.000	1.407	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		900	890	867	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.490	6.490	5.996	12
6800.000	Abschreibungen		1.400	1.280	1.276	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.060	2.110	2.162	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**76.790**	**71.030**	**82.712**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**26.130**	**22.440**	**26.303**	
	Zuschussbedarf 0202		**50.660**	**48.590**	**56.409**	

Erläuterungen:

Verschiebung von UA 0210

Information zur Gebäudewirtschaft:
Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	11.132	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	100	100	30	1004
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.350	0	0	1004
1410.000	Mieten	EIN	22.000	21.000	22.120	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	1.700	1.385	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**35.600**	**34.800**	**34.668**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	102.790	100.720	93.923	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.300	3.300	10.735	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	207	1004
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	560	560	552	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	74	1004
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	757	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.300	1.300	961	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.200	13.000	13.249	82
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.400	0	0	1004
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.000	2.300	2.493	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	177	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	340	659	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	7.500	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	1.500	1.530	1004
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.500	3.500	2.328	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	1.167	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.590	1.770	1.387	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.590	12.590	11.634	12
6800.000	Abschreibungen		620	370	363	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		920	870	886	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	39-	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**154.350**	**142.760**	**143.042**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**35.600**	**34.800**	**34.668**	
	Zuschussbedarf 0203		**118.750**	**107.960**	**108.374**	

Erläuterungen:

5480.000 Mehr durch Leerstand Mietwohnung
5830.000 Tag des Ehrenamts 2015
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 819 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	7.281	1007
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	550	0	0	1007
1411.000	Mieten	EIN	19.000	18.900	19.220	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	700	412	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**29.700**	**29.600**	**26.913**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	118.610	117.720	112.638	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.071	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	845	1007
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	690	690	670	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	58	1007
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	400	513	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	100	100	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.000	5.200	3.771	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	40	1007
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	600	0	0	1007
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	5.000	3.000	2.877	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	230	205	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	480	470	222	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	5.000	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	700	394	1007
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.600	600	552	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.500	551	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.770	1.456	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.170	18.170	16.793	12
6800.000	Abschreibungen		5.760	5.600	5.600	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.620	3.830	4.082	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**175.940**	**163.150**	**152.338**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**29.700**	**29.600**	**26.913**	
	Zuschussbedarf 0204		**146.240**	**133.550**	**125.425**	

Erläuterungen:

5480.000 Heizungsumstellung auf Gas, ab 2015 volle Jahresveranlagung

5830.000 50 Jahre Blumenschmuckwettbewerb 2015

Information zur Gebäudewirtschaft:
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	16.500	15.073	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	20.000	19.348	1005
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.000	0	126	1005
1313.000	Verkaufserlöse Jubiläum Gemeindepartner-schaft	EIN	0	0	1.380	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	0	200	225	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	2.000	1.707	1005
1780.000	Spenden	EIN	0	0	4.306	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.500**	**38.700**	**42.165**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	109.780	108.160	104.527	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.000	18.000	3.419	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.417	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	160	160	152	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	29	1005
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	56	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	900	900	144	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.060	4.060	3.884	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	550	550	488	1005
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.500	0	0	1005
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	3.500	1.329	1005
5833.000	Jubiläum 50 Jahre Gemeindepartnerschaft Kingersheim Hirschau	SA	0	0	13.452	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	168	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	480	440	465	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.500	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	400	1.900	2.589	1005
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	3.000	1.689	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	17.500	17.500	22.502	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.250	3.190	2.774	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.690	13.690	12.645	12
6800.000	Abschreibungen		270	200	218	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.110	2.090	2.103	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**192.120**	**177.810**	**177.051**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.500**	**38.700**	**42.165**	
	Zuschussbedarf 0205		**153.620**	**139.110**	**134.886**	

Information zur Gebäudewirtschaft:
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.500	6.500	5.553	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	4.500	4.500	5.826	1003
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.050	0	0	1003
1410.000	Mieten	EIN	1.200	1.200	1.200	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	1.200	473	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**13.400**	**13.400**	**13.053**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	62.150	61.770	65.547	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.600	1.600	6.649	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	120	120	109	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	18	1003
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	301	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	400	400	70	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.200	3.200	2.595	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	750	750	444	1003
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.100	0	0	1003
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.900	1.900	2.029	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	90	83	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	340	375	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	4.000	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	1.200	44-	1003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	15.000	9.500	1.182	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.000	5.700	8.175	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.770	1.560	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.030	10.030	9.270	12
6800.000	Abschreibungen		1.490	710	722	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		590	360	402	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	210	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**110.990**	**99.760**	**99.699**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**13.400**	**13.400**	**13.053**	
	Zuschussbedarf 0206		**97.590**	**86.360**	**86.646**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 210 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	17.641	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	18.000	18.000	19.302	1009
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.800	0	0	1009
1410.000	Mieten	EIN	5.400	5.400	5.400	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	4.000	6.300	3.913	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	3.000	2.166	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**50.400**	**52.700**	**48.422**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	112.130	108.980	106.332	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.000	100	62.883	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.800	2.800	448	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	317	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	260	200	243	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	36	1009
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	55	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.400	4.400	4.064	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.760	6.760	6.590	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	6.100	6.100	5.485	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	300	300	128	1009
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.700	0	0	1009
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	1.515	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.600	1.600	1.569	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	209	1009
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	430	430	807	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.500	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	1.900	2.003	1009
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	475	1009
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.500	18.000	23.387	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	2.840	2.427	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.050	19.050	17.602	12
6800.000	Abschreibungen		3.960	3.650	3.656	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.060	2.150	2.316	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**201.570**	**183.190**	**242.547**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**50.400**	**52.700**	**48.422**	
	Zuschussbedarf 0207		**151.170**	**130.490**	**194.125**	

Information zur Gebäudewirtschaft:
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.000	18.000	12.276	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	18.663	1006
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.160	0	0	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	40	1.200	1.505	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**36.200**	**36.200**	**32.445**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	137.110	133.020	122.224	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	3.689	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	282	1006
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	354	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	80	68	1006
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	480	450	462	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.000	1.000	649	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.300	6.760	6.836	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1006
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.200	0	0	1006
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.500	2.500	1.531	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	224	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	740	750	474	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	9.000	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	300	1.500	1.915	1006
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	1.500	300	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	11.000	11.000	13.036	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.530	2.480	2.601	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.040	20.040	18.513	12
6800.000	Abschreibungen		9.090	8.410	8.460	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.280	14.380	14.781	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	819	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**221.450**	**207.070**	**197.218**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**36.200**	**36.200**	**32.445**	
	Zuschussbedarf 0208		**185.250**	**170.870**	**164.773**	

Erläuterungen:

5480.000 Heizungsumstellung auf Gas, ab 2015 volle Jahresveranlagung

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 818 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	10.000	7.986	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	7.000	8.000	8.139	1002
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	900	0	0	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.200	3.200	0	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.450	1.450	1.476	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	1.100	1.065	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**21.650**	**23.750**	**18.667**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	75.880	72.810	69.277	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.750	2.750	37.885	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	390	1002
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	330	330	320	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	44	1002
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	450	250	424	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	600	600	1.258	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.400	10.400	7.657	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1002
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	800	0	0	1002
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.100	2.000	2.273	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	2.000	1.900	1.898	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	130	114	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	330	340	152	BOB
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.500	0	0	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	900	620	1002
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.500	10.000	2.485	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	6.000	7.902	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	1.040	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.420	9.420	8.700	12
6800.000	Abschreibungen		960	720	1.979	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.450	1.420	1.421	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	190-	1002
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**125.380**	**121.130**	**145.650**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**21.650**	**23.750**	**18.667**	
	Zuschussbedarf 0209		**103.730**	**97.380**	**126.983**	

Information zur Gebäudewirtschaft:
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisation

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	23.650	23.650	25.660	13
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	0	13
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	0	13
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	12.500	6.000	0	13
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**88.110**	**81.610**	**25.660**	
1.0211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	447.230	412.500	0	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.000	7.500	5.044	13
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.000	7.500	0	13
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	510	510	0	13
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.410	1.710	0	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.500	5.000	0	13
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.000	10.000	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.500	9.000	0	13
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.140	2.420	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.910	19.910	0	12
6800.000	Abschreibungen		1.380	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		430	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		**515.010**	**476.050**	**5.044**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**88.110**	**81.610**	**25.660**	
	Zuschussbedarf 0211		**426.900**	**394.440**	**0**	
	Überschuss 0211		**0**	**0**	**20.616**	
Erläuterungen:						
	UA 0222 in UA 0211 verschoben					
1680.000	Erhöhung des Ersatzes von der Kommunalen Verwaltungsschule					
4000.000	Neuzuordnung Abrechnungssteuerung vom UA 0221 und 0220 zum UA 0211; Neuzuordnung 0,5 AK Sachbearbeitung Betriebliches Eingliederungsmanagement vom UA 0211 zum UA 0220					
6800.000/ 6850.000	Möbelbeschaffungen					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5220.000	*-500 EUR*					
5620.000	*-500 EUR*					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	76.370	11
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	0	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	0	0	4.500	11
1681.000	Kostenerstattung für externe Rechtsberatung	EIN	0	500	0	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**52.460**	**80.870**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	539.960	526.130	811.814	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.900	7.500	9.998	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	770	1.269	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	105.150	115.030	108.579	BOB
6550.000	Externe Rechtsberatung	SN6	0	500	52.207	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		29.000	28.000	28.604	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	0	11.384	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.720	3.330	5.965	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		54.500	32.100	48.053	12
6800.000	Abschreibungen		1.380	1.110	1.701	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		430	270	554	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.000	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**750.810**	**714.740**	**1.130.127**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**52.460**	**80.870**	
	Zuschussbedarf 0220		**698.850**	**662.280**	**1.049.257**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung Abrechnungssteuerung vom UA 0220 zum UA 0211; Neuzuordnung 0,5 AK Sachbearbeitung Betriebliches Eingliederungsmanagement vom UA 0211 zum UA 0220

6550.000 Neuzuordnung zur Rechtsabteilung UA 0230

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 50.000 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5620.000 -600 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	63.300	63.300	63.685	111
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	22.320	22.320	0	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	10.660	10.660	27.861	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		566.930	540.510	509.671	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**663.210**	**636.790**	**601.217**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	448.770	429.520	397.033	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	111
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	7.500	4.999	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	810	810	713	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	5.053	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.000	63.500	64.720	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	800	800	156	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		135.000	130.000	127.207	12
6800.000	Abschreibungen		1.010	480	1.008	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		240	100	328	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.500-	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**663.210**	**636.790**	**594.717**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**663.210**	**636.790**	**601.217**	
	Überschuss 0221		**0**	**0**	**6.500**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnung Abrechnungssteuerung vom UA 0221 zum UA 0211

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 1.500 EUR

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1.0221.1680.000	Regionalverband	2.880 €
	Bürger- und Verkehrsverein	3.170 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.440 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.150 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	290 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	1.440 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	290 €
	Plan 2015	**10.660 €**

1.0221.1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 aufgeführt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	PLAN 2015	UA	PLAN 2015	UA	PLAN 2015	UA	PLAN 2015
0000	2.890 €	0610	4.500 €	2210	1.440 €	4001	360 €
0015	1.810 €	0620	2.150 €	2211	1.080 €	4002	360 €
0100	2.890 €	0800	2.890 €	2310	1.080 €	4010	9.350 €
0200	7.800 €	0810	28.600 €	2311	3.610 €	4080	1.080 €
0202	900 €	1100	36.460 €	2312	1.440 €	4353	540 €
0203	1.590 €	1200	1.810 €	2313	1.080 €	4360	540 €
0204	1.810 €	1300	10.110 €	2315	180 €	4600	9.570 €
0205	3.250 €	2000	3.200 €	2700	180 €	4620	270 €
0206	1.810 €	2110	1.810 €	2810	2.170 €	4642	206.690 €
0207	2.890 €	2111	720 €	2820	1.440 €	4644	1.300 €
0208	2.530 €	2112	1.440 €	2821	2.460 €	5500	1.810 €
0209	1.080 €	2113	1.620 €	2822	1.440 €	6010	2.170 €
0211	3.140 €	2114	720 €	2910	2.890 €	6011	2.170 €
0220	3.720 €	2115	1.810 €	2911	48.560 €	6013	2.890 €
0230	1.810 €	2117	1.080 €	2913	580 €	6020	9.570 €
0240	1.440 €	2122	70 €	2951	4.330 €	6100	9.930 €
0310	3.970 €	2123	110 €	3000	2.890 €	6120	7.370 €
0320	8.300 €	2124	970 €	3212	6.860 €	6121	5.450 €
0340	2.530 €	2125	540 €	3213	2.170 €	6130	9.210 €
0350	2.530 €	2126	430 €	3400	1.080 €	6150	2.890 €
0355	6.140 €	2127	430 €	3520	12.460 €	6160	360 €
0510	5.420 €	2129	1.080 €	3521	540 €	8550	2.530 €
0520	540 €	2130	720 €	3550	360 €		
0550	2.890 €	2131	1.080 €	4000	2.170 €		
Summe Plan 2015							**566.930 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	600	1.594	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**1.594**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	291.250	273.630	267.415	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.630	8.000	7.459	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	440	385	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	840	820	1.142	BOB
6550.000	Prozesskosten		20.000	15.000	7.283	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		25.000	25.000	23.517	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	650	650	636	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.420	1.387	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.990	17.990	16.618	12
6800.000	Abschreibungen		1.240	1.240	1.239	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		140	190	246	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**367.990**	**344.380**	**327.328**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**1.594**	
	Zuschussbedarf 0230		**367.390**	**343.780**	**325.734**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5620.000 - 370 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	209.820	163.570	170.255	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50	50	6	001
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.500	5.500	6.422	001
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	SA	57.000	60.000	51.382	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	224	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	420	310	366	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		18.000	18.000	17.974	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.500	5.500	8.367	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.440	1.420	2.011	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.680	47.680	44.052	12
6800.000	Abschreibungen		2.740	2.350	2.483	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		310	360	489	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.689-	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**349.710**	**304.990**	**301.344**	
	Zuschussbedarf 0240		**349.710**	**304.990**	**301.344**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 0,5 AK Pressearbeit ab 01.07.2015 (siehe Vorlage 309/2014)

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 10.849 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

6300.000 -3.000 EUR

			2015	2014	2013	
	Ausgaben Abschnitt 02		**5.839.470**	**5.562.310**	**5.507.621**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.358.940**	**1.327.430**	**1.250.729**	
	Zuschussbedarf 02		**4.480.530**	**4.234.880**	**4.256.892**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	100	20
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	0	4.500	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	92.530	92.530	92.530	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	10.350	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**107.380**	**102.880**	**107.480**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	744.440	712.620	581.940	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	2.000	808	20
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.500	9.000	3.391	20
5750.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	500	500	105	20
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	15.000	24.947	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	500	2.000	228	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.060	1.060	934	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.210	1.210	462	BOB
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	10.000	55.000	26.000	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	50.000	47.587	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	6.500	9.305	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.970	3.900	3.121	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		304.000	304.080	318.077	12
6800.000	Abschreibungen		2.770	2.020	2.245	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		550	430	590	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	24.800	24.800	22.302	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**1.155.800**	**1.191.120**	**1.045.041**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**107.380**	**102.880**	**107.480**	
	Zuschussbedarf 0310		**1.048.420**	**1.088.240**	**937.561**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnung von 0,5 AK vom UA 0340; Azubi-Stelle Betriebswirt (DHBW) Wiederbesetzung

6010.000 Organisationsveränderung im Fachbereich Finanzen (Vorlage 369/2014)

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 29.000 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5220.000 -1.000 EUR

5620.000 -5.500 EUR

6100.000 - 500 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	150	21
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	400	400	0	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	0	1.677	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	136.630	115.000	136.630	21
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	15.000	15.000	0	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	12.990	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		105.000	100.000	80.938	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**270.220**	**243.390**	**232.385**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.108.800	1.042.760	972.143	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	3.000	614	21
5320.000	Miete für EC-Terminals	SA	6.000	0	0	21
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	11.100	11.219	21
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	4.760	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.110	2.110	1.857	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.600	7.100	19.653	BOB
6551.000	Beitreibungs-/Bankgebühren	SA	20.000	25.000	18.787	21
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	90	50	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		98.000	98.000	92.386	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	1.057	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.300	8.160	7.802	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.000	91.000	84.085	12
6800.000	Abschreibungen		2.950	2.040	2.142	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		450	260	384	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		700	700	433	21
8490.000	Budgetübertrag		0	0	46.000	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.355.000**	**1.292.280**	**1.263.373**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**270.220**	**243.390**	**232.385**	
	Zuschussbedarf 0320		**1.084.780**	**1.048.890**	**1.030.988**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 0,15 AK, Umwandlung 1,0 AK Aushilfsstelle in Planstelle
5320.000 SEPA Umstellung: Zahlung nur mit PIN Eingabe
5620.000 Neue Mitarbeiter/Innen
6610.000 Gerichtsvollzieher-Verband, dafür günstige Schulungen
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 46.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5220.000 -1.500 EUR
5320.000 -1.500 EUR
5620.000 -5.500 EUR
6551.000 -5.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		200	200	150	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	8	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	31.770	31.770	31.770	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	10.120	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	250.000	474.823	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**342.090**	**292.090**	**516.871**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	229.000	286.870	263.176	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	200	482	22
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.400	2.500	2.840	22
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	15.000	0	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	480	480	423	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.200	4.100	1.278	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	21.500	20.359	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	3.396	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.530	2.480	2.081	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		57.250	56.250	51.971	12
6800.000	Abschreibungen		3.520	700	1.576	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		550	200	414	20
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		150.000	200.000	75.518	22
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.500	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**471.630**	**591.280**	**426.012**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**342.090**	**292.090**	**516.871**	
	Zuschussbedarf 0340		**129.540**	**299.190**	**0**	
	Überschuss 0340		**0**	**0**	**90.858**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnung von 0,5 AK zu UA 0310

6010.000 Organisationsveränderung im Fachbereich Finanzen (Vorlage 369/2014)

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 5.000 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5620.000 -1.100 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	1.000	5.570	5.563	73
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	2.150	2.150	2.150	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**3.150**	**7.720**	**7.713**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	443.100	429.040	431.600	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	1.600	7	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	2.190	1.544	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	770	674	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.810	1.310	766	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		40.500	40.000	40.004	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.500	437	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.530	2.480	2.427	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.080	47.080	43.500	12
6800.000	Abschreibungen		1.730	1.730	1.730	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		130	210	288	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**543.940**	**527.910**	**522.976**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**3.150**	**7.720**	**7.713**	
	Zuschussbedarf 0350		**540.790**	**520.190**	**515.264**	

Erläuterungen:

1650.000 Rückgang der Leistungserbringung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	20.000	15.000	21.727	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	107.000	107.000	107.673	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	7.500	6.000	7.698	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	16.819	82
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	34.200	34.000	34.087	82
1660.000	Erstattungen	EIN	12.000	0	1.090	82
1692.000	Mieten der Ämter an FAB Gebäudebetrieb		2.575.550	2.522.790	2.483.980	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.757.250**	**2.684.790**	**2.673.073**	
1.0355	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	591.450	657.650	639.234	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	7.000	7.000	2.413	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	136.000	136.000	343.039	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	19.127	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	12.000	7.500	12.018	82
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	409.000	312.000	211.644	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.600	18.600	17.604	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	4.500	4.400	4.334	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.110	3.110	2.547	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	32.500	26.250	25.972	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	123.700	130.940	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	691.000	602.300	654.161	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	4.500	4.500	4.264	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	6.000	7.112	82
5621.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur Hausmeister / Reinigungskräfte	SA	3.000	0	0	82
6010.000	Umzugskosten	SA	110.000	30.000	2.398	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.600	9.600	9.395	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.310	1.310	1.156	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.500	8.000	3.703	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	150.000	150.000	136.896	82
6791.000	Ersätze an BOB		132.290	126.690	123.609	82
6791.200	Ersätze an die FAB Hochbau		25.000	25.000	25.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.200	1.200	550	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.140	6.030	5.382	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		86.500	82.020	83.340	12
6800.000	Abschreibungen		150.410	149.180	149.345	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		210.990	217.300	224.091	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	323.535	82
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		**2.824.600**	**2.715.340**	**3.162.806**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.757.250**	**2.684.790**	**2.673.073**	
	Zuschussbedarf 0355		**67.350**	**30.550**	**489.733**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudebetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
4000	Stellenschaffung 2,0 AK Haustechniker zum 01.09.2015; Stellenschafftung 1,0 AK Außen-dienstmitarbeiter zum 01.07.2015; Neuzuordnung von 0,77 AK vom UA 4642; Neuzuordnung von 3,0 AK zum UA 6013					
5220.000	Ausstattung für Springerhausmeister					
5300.000	Anmietung Expressguthalle und Büros im Bahnhof, Mieterhöhung Blauer Turm					
5451.000	Höherer Bedarf Sanitärausstattung durch mehr Personal und neue Standorte					
5460.000	Mehrbedarf durch mehr Standorte, Lohntarifer-höhung Gebäudereinigerhandwerk					
5480.000	Vorauszahlung für die Anmietung der Interims-unterbringungen; Jahresabrechnungen Energie für die Bestandsgebäude erst im Folgejahr					
6010.000	Umzüge Rathaus, Technisches Rathaus und FB 5 intern					
6500.000	Nur noch für Hausmeister, Verwaltung zentral im UA 6010					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 381.535 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5460.000	*-118.000 EUR*					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1						
Bei der Fruchtschranne 1						
Bei der Fruchtschranne 5						
Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3						
Ratskeller, Haaggasse 4						
Stadtbücherei, Nonnengasse 19						
Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4						
Notariat, Schulberg 10						
Wienergäßle 1						
	Ausgaben Abschnitt 03		**6.350.970**	**6.317.930**	**6.420.208**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**3.480.090**	**3.330.870**	**3.537.520**	
	Zuschussbedarf 03		**2.870.880**	**2.987.060**	**2.882.688**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 – Fachabteilung Gebäudewirtschaft

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete (7,67 EUR/m²) verrechnet. Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0355)

Am Lustnauer Tor 3/1	Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5	Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Derendinger Str. 50
Europaplatz 9	Europaplatz 17	Friedrichstr. 21	Nonnengasse 19
Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10	Wienergäßle 1

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Bühler Rathausplatz 1	Eisenhutstr. 6	Hagenloher Straße 1	Jesinger Hauptstraße 56
Kingersheimer Straße 57	Lustnauer Straße 1	Schönbuchstraße 2	Sieben-Höfe-Straße 11
Steige 14	Süßerstraße 1	Tessinstraße 7	Wilonstraße 43
Wilhelmstr. 14			

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Alexanderstraße 49	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6
Berliner Ring 20	Calwer Straße 6	Dannstraße 1	Derendinger Straße 35
Egeriaplatz 16	Ehingenstraße 1	Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4
Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59	Gartenstraße 50	Gölzstraße 17
Haußerstraße 130	Horemer 10	Jesinger Hauptstraße 67/69	Königsberger Straße 11
Königsberger Straße 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19	Luise-Wetzel-Weg 1
Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 15	Mauerstraße 2	Mömpelgarder Weg 17
Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31	Neckarhalde 36	Neckarhalde 40
Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5	Schleifmühleweg 30/1
Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 12	Schulstraße 4	Schulstraße 4/1
Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3	Stäudach 118
Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5	Stöcklestraße 35
Uhlandstr. 38	Viehtorstraße 10-12	Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41
Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29		

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alexanderstr. 44	Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8
Eduard-Spranger-Straße 67/69	Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132	Haußerstraße 134
Hügelstraße 11-19	Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7	Mathildenstraße 38
Memminger Str. 15	Münzgasse 20	Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37
Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 5	Schickhardtstraße 11
Schleifmühleweg 30	Schleifmühleweg 32	Schulstraße 30	Schulstraße 32
Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58	Sindelfinger Straße 1

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):
Sindelfinger Straße 1/1 Uhlandstraße 24 Uhlandstraße 26 Uhlandstraße 30
Uhlandstr. 32 Uhlandstraße 38 Viehtorstraße 20 Weißdornweg 22
Westbahnhofstraße 25 Westbahnhofstraße 25/1 Westbahnhofstraße 27 Wilhelmstraße 93
Wilonstraße 41

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):
Aixer Straße 58 Bronnackerstraße 15 Jesinger Hauptstraße 67 Kohlplattenweg 51
Neuhaldenstraße 12 Philosophenweg 70 Primus-Truber-Straße 37/1 Primus-Truber-Straße 47
Rammertstraße 27 Schulstraße 28 Uhlandstraße 26 Uhlandstraße 28
Viehtorstraße 14 Weißdornweg 20 Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):
Bei den Pferdeställen 24 Berliner Ring 33/3 Eugen-Bolz-Straße 10 Europaplatz 25
Geißwiesenstraße 6 Karlstraße 13 Lorettoplatz 2/4 Neuhaldenstraße 12
Paulinenstraße 34 Primus-Truber-Straße 47 Rammertstraße 27 Saibenstr. 10
Schleifmühleweg 71 Schulstraße 4 Sengentalstraße 16 Unterm Rathaus 3
Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):
Berliner Ring 33 Bursagasse 6 Kornhausstraße 5 Kornhausstraße 10
Lange Gasse 2 Madergasse 7 Neckarhalde 31 Nonnengasse 19
Philosophenweg 76 Philosophenweg 78 Primus-Truber-Straße 39 Riedkelterweg 24

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	107.500 €	44.100 €	14.800 €	5.100 €	15.000 €
0015	6.900 €	2.750 €	1.100 €	350 €	800 €
0100	49.000 €	23.100 €	8.000 €	2.900 €	5.950 €
0200	226.000 €	90.000 €	30.000 €	14.400 €	26.700 €
0211	10.000 €	4.900 €	2.050 €	900 €	1.250 €
0220	29.000 €	12.100 €	4.100 €	1.700 €	5.500 €
0221	65.000 €	30.500 €	12.800 €	4.300 €	7.600 €
0230	25.000 €	10.100 €	3.100 €	1.115 €	3.050 €
0240	18.000 €	7.450 €	1.800 €	850 €	2.500 €
0310	50.000 €	17.500 €	3.950 €	1.050 €	5.800 €
0320	98.000 €	35.350 €	10.200 €	3.500 €	10.700 €
0340	21.500 €	7.600 €	1.700 €	450 €	2.500 €
0350	40.500 €	17.550 €	6.100 €	2.250 €	5.100 €
0510	63.000 €	23.300 €	6.600 €	2.300 €	6.500 €
0520	21.500 €	9.250 €	3.450 €	1.150 €	2.850 €
0550	14.900 €	6.600 €	2.300 €	850 €	1.950 €
0610	75.000 €	32.350 €	11.600 €	3.900 €	9.000 €
0620	32.000 €	13.850 €	5.250 €	1.750 €	4.100 €
0800	11.900 €	5.250 €	1.950 €	650 €	1.650 €
1100	300.000 €	108.000 €	19.900 €	10.200 €	27.100 €
1200	14.000 €	6.100 €	2.250 €	850 €	1.750 €
2000	56.000 €	19.900 €	3.900 €	1.050 €	8.500 €
2910	2.000 €	800 €	150 €	40 €	360 €
2911	2.000 €	800 €	150 €	40 €	360 €

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
3000	127.000 €	40.200 €	13.500 €	4.800 €	10.400 €
3212	7.500 €	2.400 €	800 €	250 €	650 €
3213	66.500 €	28.800 €	10.900 €	3.600 €	8.600 €
3520	240.000 €	72.300 €	25.800 €	8.300 €	20.400 €
4000	30.000 €	9.850 €	3.300 €	750 €	3.250 €
4001	1.200 €	500 €	160 €	70 €	210 €
4002	1.200 €	500 €	160 €	70 €	210 €
4010	159.000 €	52.300 €	14.800 €	3.250 €	15.050 €
4080	11.000 €	3.550 €	1.050 €	250 €	1.050 €
4600	6.800 €	2.250 €	700 €	180 €	700 €
4642	57.400 €	26.050 €	4.750 €	1.500 €	9.650 €
4644	14.350 €	6.150 €	2.350 €	900 €	1.800 €
5500	10.500 €	4.000 €	800 €	200 €	1.900 €
6010	11.400 €	4.500 €	1.350 €	550 €	1.150 €
6011	18.500 €	7.300 €	2.200 €	850 €	1.850 €
6013	21.500 €	8.500 €	2.600 €	1.100 €	2.200 €
6020	59.500 €	22.950 €	7.150 €	1.900 €	3.450 €
6100	92.000 €	36.750 €	12.900 €	3.100 €	7.350 €
6120	82.000 €	33.050 €	10.100 €	2.900 €	4.900 €
6121	50.500 €	20.000 €	6.050 €	1.850 €	3.150 €
6130	69.500 €	25.500 €	8.500 €	2.350 €	4.050 €
6150	95.500 €	36.950 €	10.600 €	3.100 €	5.200 €
6160	4.000 €	1.500 €	450 €	200 €	500
Summe	**2.575.550 €**	**975.050 €**	**298.170 €**	**103.665 €**	**264.240 €**

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	247.000	247.000	209.217	34
1001.000	Verwaltungsgebühren Namensänderungen		3.000	3.000	2.290	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	262	34
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	3.500	3.500	2.609	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**253.600**	**253.600**	**214.378**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	569.050	566.340	613.037	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	250	112	34
5300.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	14.500	15.700	14.194	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	260	260	132	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.270	5.270	4.777	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	2.390	2.390	572	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.250	1.250	1.095	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.010	5.810	5.391	BOB
6580.000	Familienstammbücher	SA	7.500	7.500	5.178	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	140	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.000	64.000	61.481	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.000	4.000	2.684	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.420	5.320	5.202	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		50.940	52.940	48.917	12
6800.000	Abschreibungen		1.170	1.280	1.171	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		120	260	228	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**735.280**	**732.770**	**764.310**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**253.600**	**253.600**	**214.378**	
	Zuschussbedarf 0510		**481.680**	**479.170**	**549.931**	

Erläuterungen:

5300.000 Weniger nach Fertigstellung Rathaus

5620.000 Fortbildungen an der Standesamtsakademie Bad Salzschlirf

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	375	BOB
1610.000	Ersatz von Statistik- und Wahlkosten	EIN	0	40.000	173.487	BOB
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**500**	**40.500**	**173.862**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	105.860	216.110	139.130	
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	3.000	14.000	1.678	BOB
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	144	BOB
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	120	95.100	20.521	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.000	12.000	3.523	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	21.500	21.312	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	3.049	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	12.500	29	BOB
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		540	530	520	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.250	7.250	6.695	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.000	BOB
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**148.430**	**382.150**	**210.603**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**500**	**40.500**	**173.862**	
	Zuschussbedarf 0520		**147.930**	**341.650**	**36.740**	

Erläuterungen:

1610.000 2014 Kommunal- und OBM-Wahl
4000 Im Jahr 2015 keine Wahlen, deshalb Reduzierung durch Wegfall Wahlhelfer-entschädigung
4000.000/ 5714.000 Jugendgemeinderatswahl und Vorbereitung der Landtagswahl (Frühjahr 2016)
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 14.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	0	193	002
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	100	0	0	002
1590.000	Sponsorengelder	EIN	0	0	7.500	002
1610.000	Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)	EIN	20.000	20.000	81.814	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	730	730	730	002
1670.000	Ersätze der WIT mbH Projekt Berufsorien-tierung	EIN	0	0	26.033	002
1770.000	Spenden	EIN	0	0	14.200	002
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	0	4.500	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**20.830**	**25.230**	**130.470**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	246.670	260.940	226.445	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	300	9	002
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.500	3.500	5.615	002
5750.000	Projektmittel Gleichstellung	SA	4.000	6.500	6.400	002
5751.000	Projektmittel Integration	SA	10.200	37.200	49.702	002
5752.000	Projektmittel Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen INET	SA	22.600	0	0	002
5753.000	Projektmittel Bildungs- und Sprach-förderung	SA	34.600	34.600	25.504	002
5754.000	Projektmittel Berufsorientierung	SA	0	0	23.392	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	9.610	9.610	11.107	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	330	289	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.700	1.320	437	BOB
6581.000	Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben	SA	6.000	3.600	0	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.900	14.900	14.456	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	19.190	20.000	36.720	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	2.840	2.427	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.090	21.090	19.488	12
6800.000	Abschreibungen		1.910	1.910	1.918	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		380	470	556	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	370.320	349.160	251.860	002
7020.000	Zuschuss Frauenfilmfestival	ZU	10.000	7.500	10.500	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis	ZU	0	5.700	0	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	55.674	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**781.190**	**781.470**	**742.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**20.830**	**25.230**	**130.470**	
	Zuschussbedarf 0550		**760.360**	**756.240**	**612.030**	

Erläuterungen:

1780.000/ 7170.000	Der Integrationspreis wird 2016 wieder vergeben
4000	Aufstockung 0,5 AK befristet für INET Projekt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag: Diskussion über die Verwendung Integrationstopf Flüchtlinge (100.000 EUR Deckungsreserve). Im HH-vollzug evtl. Mittelverstärkung durch die Deckungsreserve siehe HH-stelle 1.9100.8505.000					
5750.000/ 7020.000	Umschichtung von 2.500 EUR aus Projektmittel Gleichstellung (Vorlage 134/2014)					
5751.000/ 5752.000	gesonderte Ausweisung der Projektmittel					
6581.000	Externe Beratung und Veranstaltungen 'Tag der offenen Tür/Tag der Integration'					
7000.000	Vorlage 187/2014 Mehrgenerationenhaus InFö e.V. 10.000 EUR Vorlage 804c/2014, Interimsweise Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012) **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +11.160 EUR: PfunzKerle +9.530 EUR, TIMA +1.630 EUR, Zuschuss an Caritas 10.000 EUR wird aus der Deckungsreserve (100.000 EUR Integrationstopf Flüchtlinge), Mittel für Zuschuss Frauenfilmfestival wird mit Sperrvermerk versehen					
7020.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** Sperrvermerk 10.000 EUR Freigabe der Mittel durch den Ausschuss					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 66.974 EUR ***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses*					
5752.000	*-4.400 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.664.900**	**1.896.390**	**1.717.412**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**274.930**	**319.330**	**518.711**	
	Zuschussbedarf 05		**1.389.970**	**1.577.060**	**1.198.702**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	0	12
1510.000	Ersätze	EIN	87.000	87.000	87.074	12
1520.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	100	0	17.658	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	0	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	50.000	50.000	50.505	12
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	12.500	0	0	12
1680.000	Erstattung Telefonkosten	EIN	6.000	0	5.219	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		3.869.460	3.815.360	3.608.449	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.026.060**	**3.953.360**	**3.768.905**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.059.950	980.400	793.908	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	86.000	90.000	94.778	12
5225.000	Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs- und Alarmanlagen	SA	28.600	26.000	27.064	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	238.000	250.000	188.265	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	10.000	31.000	52.866	12
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.000	30.000	28.228	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	38.000	40.000	31.111	12
5700.000	Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker	SA	361.000	360.000	359.474	12
5710.000	Materialkosten	SA	0	10.000	33	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	9.500	20.000	0	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	43.000	60.000	31.945	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.460	1.460	1.285	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	9.500	10.000	3.167	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	382.000	360.000	365.897	12
6520.000	Telekommunikationskosten	SA	230.000	230.000	218.817	12
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	3.000	0	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	935.000	960.000	944.414	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.000	75.000	74.334	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	400	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.500	4.500	5.722	111
6800.000	Abschreibungen		443.100	372.340	486.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.100	39.310	60.999	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	74.679	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**4.026.060**	**3.953.360**	**3.843.584**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.026.060**	**3.953.360**	**3.768.905**	
	Zuschussbedarf 0610		**0**	**0**	**74.679**	

Erläuterungen:

4000	Stellenschaffung 1,0 AK IT-Koordination Betreuung Schulen
5225.000	Erweiterung Telekommunikationsanlage und Kostensteigerung
5310.000	Anmietung weiterer Glasfaserleitungen der TüNet

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	im Rahmen des Projekts Medienentwicklungs-planung (MEP) und neue Standorte Techn. Rathaus					
5430.000	Aufteilung pauschale Elektronikversicherung: Veranschlagung Geschwindigkeitsmessanlagen ab 2015 im UA 1100					
5700.000	Gestiegene Kosten durch zusätzliche Geräte, ins-besondere in den neuen Verwaltungsstandorten					
5710.000	Ab HH-Jahr 2015 Abwicklung über Grp. 5220					
6010.000	reduzierter Bedarf					
6510.000	Zusätzliche Verfahren in Wartung, z.B. CAD/Afa für FB 8, WinkHaus BlueChip, ALBAsigner, Kosten-steigerung Lizenzen Microsoft					
6520.000	Weitere Smartphones und Tablets					
6780.000	Zusätzliche Wartungskosten Session/Mandatos					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 114.679 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5220.000	*- 4.000 EUR*					
5225.000	*- 1.400 EUR*					
5310.000	*-12.000 EUR*					
5620.000	*- 2.000 EUR*					
5700.000	*-19.000 EUR*					
6010.000	*- 500 EUR*					
6011.000	*- 2.000 EUR*					
6500.000	*- 500 EUR*					
6510.000	*-18.000 EUR*					
6520.000	*-10.000 EUR*					
6780.000	*-45.000 EUR*					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche, Stabstellen und Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die anfallenden Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet. Der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt, daraus resultieren zum Teil größere Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Summe Plan 2015	davon Drucker	davon Telekom-munikation	davon EDV
0000	Gemeindeorgane	86.190	15.500 €	20.000 €	50.690 €
0015	Familie	6.000	1.000 €	200 €	4.800 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	31.070	1.160 €	70 €	29.840 €
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	128.940	9.100 €	13.400 €	106.440 €
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	6.490	530 €	2.900 €	3.060 €
0203	Verwaltungsstelle Bühl	12.590	1.500 €	5.000 €	6.090 €
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	18.170	1.500 €	5.600 €	11.070 €
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	13.690	1.500 €	3.000 €	9.190 €
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	10.030	1.500 €	4.200 €	4.330 €
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	19.050	1.500 €	2.900 €	14.650 €
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	20.040	1.500 €	3.300 €	15.240 €
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	9.420	1.500 €	2.900 €	5.020 €
0211	Fachabteilung Organisation	23.910	1.500 €	200 €	22.210 €
0220	Fachabteilung Personal	54.500	3.000 €	400 €	51.100 €
0221	Lohn und Gehalt	135.000	4.800 €	550 €	129.650 €
0230	Rechtsabteilung	18.990	2.600 €	180 €	16.210 €
0240	Öffentlichkeitsarbeit	48.680	2.000 €	1.650 €	45.030 €
0310	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen	304.000	9.800 €	1.450 €	292.750 €
0320	Fachabteilung Stadtkasse	90.000	6.200 €	1.400 €	82.400 €
0340	Fachabteilung Steuern	57.250	3.500 €	900 €	52.850 €
0350	Fachabteilung Liegenschaften	48.080	600 €	2.100 €	45.380 €
0355	Fachabteilung Gebäudewirtschaft	86.500	2.100 €	1.000 €	83.400 €
0510	Standesamt	50.940	5.000 €	900 €	45.040 €
0520	Statistik, Wahlen	8.250	1.600 €	20 €	6.630 €
0550	Gleichstellung und Integration	22.090	3.100 €	2.000 €	16.990 €
0620	Hausdruckerei	13.440	1.300 €	450 €	11.690 €
0800	Personalvertretung	17.450	3.100 €	400 €	13.950 €
1100	Öffentliche Ordnung	670.900	32.500 €	12.400 €	626.000 €
1200	Umwelt- und Klimaschutz	22.890	1.500 €	150 €	21.240 €
1300	Feuerlöschwesen	45.000	9.400 €	5.100 €	30.500 €
2000	Fachabteilung Schulen	79.710	4.600 €	2.200 €	72.910 €
2110	Grundschule Innenstadt	14.500	6.500 €	2.500 €	5.500 €
2111	Grundschule Aischbach	8.000	4.000 €	1.300 €	2.700 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	12.500	6.500 €	2.500 €	3.500 €
2113	Grundschule Hügelstraße	7.300	3.250 €	1.200 €	2.850 €
2114	Grundschule auf der Wanne	7.700	3.100 €	1.800 €	2.800 €

UA	Bezeichnung	Summe Plan 2015	davon Drucker	davon Telekom-munikation	davon EDV
2115	Grundschule Dorfacker mit Grund-schule Köstlinschule	10.500	7.000 €	2.400 €	1.100 €
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Au-ßenstellen	11.200	5.000 €	3.050 €	3.150 €
2122	Grundschule Weilheim	4.700	1.900 €	950 €	1.850 €
2123	Grundschule Kilchberg	4.980	2.000 €	1.100 €	1.880 €
2124	Grundschule Bühl	4.290	1.900 €	550 €	1.840 €
2125	Grundschule Hirschau	5.200	1.900 €	1.150 €	2.150 €
2126	Grundschule Unterjesingen	5.200	1.900 €	1.300 €	2.000 €
2127	Grundschule Hagelloch	4.290	2.000 €	500 €	1.790 €
2129	Grundschule Pfrondorf	7.470	3.600 €	1.700 €	2.170 €
2131	Mörike-Werkrealschule	10.700	6.200 €	1.600 €	2.900 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	8.100	3.500 €	1.500 €	3.100 €
2310	Uhland-Gymnasium	14.500	6.600 €	2.200 €	5.700 €
2311	Kepler-Gymnasium	15.800	9.000 €	1.800 €	5.000 €
2312	Wildermuth-Gymnasium	18.500	10.000 €	2.000 €	6.500 €
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	16.100	8.500 €	2.800 €	4.800 €
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	5.250		1.000 €	4.250 €
2700	Pestalozzischule	5.100	2.000 €	1.200 €	1.900 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	23.500	13.000 €	3.100 €	7.400 €
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	8.400	3.250 €	2.350 €	2.800 €
2822	Gemeinschaftsschule West	17.400	8.900 €	3.700 €	4.800 €
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	4.480		3.300 €	1.180 €
2951	Schulsporträume/Schulsporthalle	4.190		3.000 €	1.190 €
3000	Fachbereich Kultur	33.300	2.500 €	2.850 €	27.950 €
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	33.190	2.700 €	1.000 €	29.490 €
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	33.200	1.800 €	90 €	31.310 €
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	181.250	11.800 €	1.950 €	167.500 €
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	14.230	1.700 €	130 €	12.400 €
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiber-haus	330		330 €	0 €
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	44.720	4.300 €	900 €	39.520 €
4001	Seniorenarbeit	2.490	500 €	200 €	1.790 €
4002	Inklusion	2.490	500 €	200 €	1.790 €
4010	Sozialhilfeverwaltung	125.680	9.800 €	2.300 €	113.580 €
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung	50		40 €	10 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	31.000	1.200 €	3.300 €	26.500 €
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	229.880	21.300 €	31.100 €	177.480 €
4644	Kindertagesbetreuung in freige-meinnütziger Trägerschaft	3.790	1.000 €	1.500 €	1.290 €
5500	Förderung des Sports	770		770 €	0 €
6010	Fachbereich Hochbau	60.980	4.200 €	3.350 €	53.430 €
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	122.830	5.700 €	5.350 €	111.780 €
6100	Fachabteilung Stadtplanung	160.110	10.500 €	3.700 €	145.910 €
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	123.280	5.500 €	1.200 €	116.580 €
6121	Stadtvermessung	97.700	2.500 €	1.500 €	93.700 €
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	84.520	6.200 €	2.100 €	76.220 €
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	35.450	4.050 €	2.900 €	28.500 €

UA	Bezeichnung	Summe Plan 2015	davon Drucker	davon Telekom-munikation	davon EDV
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	25.580	4.200 €	2.300 €	19.080 €
7300	Märkte	230		220 €	10 €
8550	Stadtwald	3.300		1.500 €	1.800 €
Summe Plan 2015		**3.869.460 €**	**359.440 €**	**219.250 €**	**3.290.770 €**

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	10.000	10.000	13.719	001H
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	1.234	001H
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	400	400	364	001H
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		369.080	366.520	383.907	001H
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**380.480**	**377.920**	**399.224**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	193.550	182.430	174.196	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	3.000	560	001H
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	90.000	85.000	82.229	001H
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	700	1.000	0	001H
5730.000	Materialkosten	SA	22.130	25.000	18.441	001H
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	19.800	25.000	26.007	001H
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	350	309	001H
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	800	1.000	620	001H
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.000	32.000	31.597	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.150	2.150	1.803	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.440	13.440	12.213	12
6800.000	Abschreibungen		2.940	3.510	4.429	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		620	750	905	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.000-	001H
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**380.480**	**374.630**	**350.309**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**380.480**	**377.920**	**399.224**	
	Überschuss 0620		**0**	**3.290**	**48.915**	
Erläuterungen:						
5330.000	Zunahme Farbkopien					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5620.000	*- 300 EUR*					
5730.000	*- 870 EUR*					
6010.000	*- 5.200 EUR*					
6500.000	*- 200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 06		**4.406.540**	**4.327.990**	**4.193.893**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**4.406.540**	**4.331.280**	**4.168.129**	
	Zuschussbedarf 06		**0**	**0**	**25.765**	
	Überschuss 06		**0**	**3.290**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Hausdruckerei

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2015	UA	Plan 2015	UA	Plan 2015	UA	Plan 2015
0000	51.000 €	0350	1.500 €	2124	200 €	3213	4.530 €
0015	6.000 €	0355	1.200 €	2125	50 €	3520	10.000 €
0100	1.000 €	0510	4.000 €	2126	350 €	4000	1.500 €
0200	10.000 €	0520	5.000 €	2127	50 €	4001	4.000 €
0202	3.000 €	0550	19.190 €	2129	900 €	4002	4.000 €
0203	100 €	0610	350 €	2130	650 €	4010	2.500 €
0204	1.500 €	0800	4.000 €	2131	500 €	4600	18.000 €
0205	17.500 €	0810	5.500 €	2210	130 €	4642	16.000 €
0206	6.000 €	1100	23.000 €	2211	50 €	4644	1.000 €
0207	18.500 €	1200	12.500 €	2310	2.000 €	6010	2.400 €
0208	11.000 €	2000	12.000 €	2311	1.000 €	6020	6.500 €
0209	6.500 €	2110	450 €	2312	2.000 €	6100	3.500 €
0211	4.500 €	2111	100 €	2313	1.500 €	6120	2.500 €
0220	9.000 €	2112	350 €	2700	200 €	6121	100 €
0221	800 €	2113	600 €	2810	3.000 €	6130	2.500 €
0230	650 €	2114	900 €	2821	2.000 €	6150	1.200 €
0240	5.500 €	2115	350 €	2911	2.000 €	6160	2.300 €
0310	6.500 €	2117	1.800 €	3000	8.000 €	6900	100 €
0320	1.000 €	2122	50 €	3010	4.930 €	7240	1.000 €
0340	1.000 €	2123	50 €	3212	1.000 €	7801	1.000 €
Summe Plan 2015							**369.080 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	17.590	17.590	17.590	PV
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	6.000	0	0	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**17.590**	**17.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	232.820	163.090	164.459	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	1.000	402	PV
5300.000	Mieten Ausweichräume	SA	1.000	400	97	PV
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.540	20.000	16.809	PV
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	8.500	14.000	4.548	PV
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	250	0	344	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	340	298	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.310	910	1.362	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	500	605	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.900	11.900	11.555	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.000	4.000	4.802	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	1.770	1.560	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.450	16.450	15.202	12
6800.000	Abschreibungen		770	580	636	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	160	214	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	879-	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**292.070**	**235.100**	**222.017**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**17.590**	**17.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**268.480**	**217.510**	**204.427**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 0,5 AK Sekretariat;
2,0 AK Freistellungen

5300.000 Vermehrter Anmietungsbedarf wegen Auslagerung der Büroräume

5630.000 Wandernachmittag findet nur alle zwei Jahre statt, mehr Beschäftigte

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 1.621 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000 -500 EUR
5620.000 -460 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1561.000	Kostenersätze Fortbildungen	EIN	100	0	150	11
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)	EIN	10.000	10.000	4.275	5
1641.000	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	EIN	110.000	110.000	100.084	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	0	0	19.078	11
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	13.650	13.140	31.657	11
1680.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	0	0	318	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	20.710	16.850	15.129	20
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	20.000	16.398	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**154.460**	**169.990**	**187.088**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.853.150	2.547.840	2.691.289	
5610.000	Begleitung für Beschäftigte mit Leistungseinschränkung	SA	0	0	125	111
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	60.900	49.500	39.324	11
5621.000	Arbeitsmaterial für Auszubildende	SA	24.360	20.420	12.648	111
5622.000	Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende	SA	13.000	11.000	671	111
5630.000	Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst	SA	25.500	27.500	33.777	111
5631.000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	SA	10.000	0	0	13
5640.000	Kostenanteil für Kinderbetreuung	SA	4.000	7.560	1.440	111
5650.000	Personalentwicklung/Führungskräfteklausur	SA	35.000	35.000	37.064	11
5651.000	Personalentwicklung Nachwuchskräfte	SA	6.500	12.500	6.421	11
5652.000	Mitarbeiterbefragung	SA	9.600	20.000	15.069	11
5830.000	Ehrengaben an Beschäftigte, Verab-schiedungen	SA	11.750	10.790	5.905	111
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	SA	4.100	7.000	3.602	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	0	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	169.530	159.380	167.658	11
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	SA	7.500	7.500	7.189	111
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.500	5.500	8.749	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		28.600	35.280	30.169	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.074	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**3.269.150**	**2.956.930**	**3.065.173**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**154.460**	**169.990**	**187.088**	
	Zuschussbedarf 0810		**3.114.690**	**2.786.940**	**2.878.085**	

Erläuterungen:

1740.000 4000	Ersatz für Beschäftigte in Altersteilzeit läuft aus Ansatzreduzierung 2014 200.000 EUR, Umsetzung interfraktioneller HH-Beschluss Vorlage 811a/2013 Erhöhung durch Mehrausgaben ca. 60.000 EUR größere Anzahl Azubis in der Weiterbeschäftigung und Tarifsteigerung, ca. 5.000 EUR Tarifsteigerung bei Bezüge, Entgelte Azubis,					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	ca. 60.000 EUR Tarifsteigerung und Neuzugänge Versorgungsbezüge und Beihilfe Ruhestands-beamte; Erhöhung Versorgungs- und Beihilfeumlage					
5620.000	Ausbau des Fortbildungsprogramms, einmalige Erhöhung für Projektmanagement (PM) und Nach-wuchsführungskräfte					
5622.000	Erstattung Fahrtkosten nach § 10 Abs. 3 TVAöD 7.000 EUR, Erstattung Internatskosten Auszubil-dende Fachangestellte für Medien- und Infor-mationsdienste 6.000 EUR					
5631.000	Umsetzung Konzept Betriebliches Gesundheits-management Vorlage 34/2014					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 35.157 EUR					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5652.000	*-10.400 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 08		**3.561.220**	**3.192.030**	**3.287.190**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**178.050**	**187.580**	**204.678**	
	Zuschussbedarf 08		**3.383.170**	**3.004.450**	**3.082.512**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**23.991.580**	**23.364.240**	**23.124.570**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**9.782.850**	**9.582.590**	**9.794.497**	
	Zuschussbedarf 0		**14.208.730**	**13.781.650**	**13.330.073**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Plan 2015
4000	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub	20.000 €
4000	Bezüge Einführungspraktikum, Entgelte Auszu-bildende zum Verwaltungsfachangestellten (*)	277.720 €
4000	Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	115.230 €
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub	10.200 €
4300	Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte	1.610.000 €
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	820.000 €
Summe		**2.853.150 €**

	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:
Unterabschnitt	**Bemerkungen**
UA 0310	Studiengang BWL Dienstleistungsmanagement non Profit (DHBW)
UA 0610	Studiengang Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik (DHBW)
UA 3520	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
UA 4600	Studiengang "Kinder- und Jugendarbeit" (DHBW)
UA 4642	Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik" (DHBW)
UA 4642	Erzieher/innen in Form der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA)
UA 4642	Anerkennungspraktikanten/innen
UA 6121	Vermessungstechniker/in
KST	Fachkraft für Abwassertechnik

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		520.000	520.000	467.251	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		275.000	275.000	279.774	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		850.000	790.000	763.747	33
1003.000	Gebühren Bürgerbüro Lustnau		42.000	41.000	38.294	33
1004.000	Gebühren Bürgerbüro Derendingen		38.000	38.000	37.037	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	3.572	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	3.500	3.500	7.023	33
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	24.000	0	0	33
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	20.500	29.262	3
1650.000	Kostenerstattung für die Fundsachen-verwaltung	EIN	9.570	9.570	9.573	33
1680.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	80.000	60.000	80.876	32
1681.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	300.000	220.000	336.524	32
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	79.430	79.430	20
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		3.376.800	3.200.000	3.332.477	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.604.300**	**5.261.000**	**5.464.841**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.180.570	4.134.980	4.122.140	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.150	7.150	16.311	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.200	8.200	13.096	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	50.000	80.000	27.393	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	0	2.000	3.029	32
5430.000	Sachversicherungen	SA	40.000	130	111	3
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	520	911	82
5481.000	Bewirtschaftungskosten Messanlagen	SA	3.500	0	0	31
5600.000	Dienstkleidung	SA	19.000	19.000	14.106	31
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	27.250	27.250	28.671	3
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	27.000	0	0	33
6015.000	Personalleihe Vivento	SA	0	36.000	27.846	31
6120.000	Verkehrserziehung	SA	3.000	3.000	0	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	60.000	30.000	57.416	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	109.300	100.000	106.030	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	21.000	16.490	15.297	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	380.000	380.000	362.538	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte	SA	11.320	11.320	7.317	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	1.000	16.000	1.203	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	9.000	9.000	7.817	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	126.300	130.660	124.456	BOB
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	530.000	560.000	433.127	33
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	14.000	26.242	3
6710.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	SA	3.500	3.500	4.232	33
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	86.500	75.000	59.993	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		300.000	275.000	294.803	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		75.000	75.000	86.381	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	23.000	23.000	26.351	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		36.460	36.560	33.984	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		670.900	700.900	647.613	12
6800.000	Abschreibungen		154.810	118.460	144.457	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.280	34.730	41.157	20
7010.000	Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	72.000	72.000	21.697	3
8490.000	Budgetübertrag		0	0	60.239	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**7.083.710**	**6.999.920**	**6.816.027**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.604.300**	**5.261.000**	**5.464.841**	
	Zuschussbedarf 1100		**1.479.410**	**1.738.920**	**1.351.186**	

Erläuterungen:

1002.000	2015 voraussichtlich wieder mehr Dokumente
1003.000	2015 voraussichtlich wieder mehr Dokumente
1301.000/ 1560.000	ab 2015 Verkaufserlöse Müllsäcke bei Grp. 1301 (bisher Grp. 1560, Vermischte Einnahmen)
1680.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
1681.000	Mehreinnahmen durch die Zuverfügungstellung von mehr Obdachlosenwohnungen
4000	Umwandlung 1,0 AK Aushilfsstelle in Planstelle
5221.000	Einsparung durch Digitaltechnik und Erneuerung Anlagen
5430.000	Versicherungsprämien für Geschwindigkeitsmessanlagen und -anzeigen bisher bei UA 0610. Steigerung durch zusätzliche Anlagen, u.a. Hölderlinstraße und Am Stadtgraben
5451.000	Desinfektionsmittel und Hygienepapiere
5481.000	Ausweisung Bewirtschaftungskosten der Messanlagen aus Grp. 5221
5740.000	Entgelte für Abfallsäcke (bisher bei Grp. 6680 und Grp. 6584 veranschlagt) und Anpassung an das Rechnungsergebnis
6015.000	Beendigung Personalleihe
6200.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013
6201.000	Stadttaubenprojekt (+ 25.000 EUR), siehe Vorlage 07/2014
6202.000	Neuabschluss Vertrag Bruderhaus Diakonie für Fundfahrräder
6210.000	Mehrbedarf an Obdachlosenwohnungen, s. Gruppierung 1681
6230.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** -15.000 EUR Anpassung ans Rechnungsergebnis
6582.000	ab 2015 werden die Ausgaben für die Bundesdruckerei bei den Verwaltungsstellen veranschlagt, mehr Dokumente, siehe Gruppierung 1002.000.
6680.000	ab 2015 Kosten Müllsäcke bei Grp. 5740
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 66.444 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
6201.000	*-15.700 EUR*					
6210.000	*-20.000 EUR*					
6582.000	*-20.000 EUR*					
Information zur Gebäudewirtschaft:						
Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28						
	Ausgaben Abschnitt 11		**7.083.710**	**6.999.920**	**6.816.027**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**5.604.300**	**5.261.000**	**5.464.841**	
	Zuschussbedarf 11		**1.479.410**	**1.738.920**	**1.351.186**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	0	410	410	003
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	0	23.000	32.000	003
1711.000	Zuweisungen vom Land	EIN	2.000	2.000	10.000	003
1780.000	Spenden	EIN	0	0	20	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**2.000**	**25.410**	**42.430**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	240.740	268.860	239.776	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	0	003
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	3.000	2.657	003
5752.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	9.000	40.000	25.125	003
6011.000	Aufträge an Planer	SA	6.000	6.000	9.187	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	1.640	2.000	31	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	16.973	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	430	430	382	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	450	420	141	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	3.250	3.200	3.187	003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	100	100	88	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.000	14.000	13.784	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.500	12.500	7.308	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.770	2.081	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.890	20.890	19.304	12
6800.000	Abschreibungen		300	300	303	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	90	102	20
7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	ZU	31.000	25.000	25.957	003
7001.000	Zuschuss für Entschuldung Umweltzentrum	ZU	20.000	0	58.085	003
7002.000	Zuschuss für Förderung der Biodiversität	ZU	0	20.000	0	003
8490.000	Budgetübertrag		0	0	163.367-	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**372.280**	**423.660**	**261.105**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**2.000**	**25.410**	**42.430**	
	Zuschussbedarf 1200		**370.280**	**398.250**	**218.675**	

Erläuterungen:

1700.000/ 4000	Projekt Mobilitätsmanagement endet 30.11.2014 Vorlage 382/2011
4000	Wegfall einer befristeten Stelle
5752.000	Finanzierung der Projekte aus HH-Resten 2014
7000.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +6.000 EUR: VebTil +1.905 EUR, Nacht der Nachhaltigkeit +4.095 EUR
7001.000	Weiterfinanzierung aus HH-Resten 2014 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +20.000 EUR Konsens für Matchingfonds
7002.000	Weiterfinanzierung Förderprogramm aus HH-Resten 2014
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 30.115 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
 5752.000 *6020.000*	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses* *-1.000 EUR* *- 360 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 12		**372.280**	**423.660**	**261.105**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**2.000**	**25.410**	**42.430**	
	Zuschussbedarf 12		**370.280**	**398.250**	**218.675**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	4.450	4.450	1.559	35
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	3.988	35
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	250.000	230.000	249.197	35
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	4.000	4.000	0	35
1650.000	Kostenersätze von den swt	EIN	4.500	4.500	0	35
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	280.000	240.000	319.169	35
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	33.000	33.000	32.593	35
1780.000	Spenden	EIN	0	0	700-	35
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**579.950**	**519.950**	**605.806**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.583.080	1.507.400	1.339.686	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.900	42.900	134.523	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60.000	60.000	73.556	35
5300.000	Mieten	SA	22.600	21.600	12.767	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.800	6.800	6.483	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.330	1.330	1.135	35
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.500	2.135	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	40.000	5.000	5.121	82
5470.000	Beleuchtungskörper / Leuchtmittel	SA	1.000	6.500	412	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	150.000	150.000	130.350	35
5481.000	Wartungskosten	SA	4.500	0	0	82
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	65.000	60.000	57.595	35
5501.000	Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk	SA	0	120.000	0	35
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	10.000	9.000	9.569	35
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	70.000	150.000	75.976	35
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	9.000	14.344	35
5624.000	Führerscheinkosten	SA	15.000	12.000	10.202	35
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	14.000	12.000	12.075	35
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	2.000	2.000	833	35
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	SA	400.000	350.000	408.874	35
5633.000	Vorsorgekuren nach gesetzlichen Vorgaben	SA	15.000	0	0	35
5710.000	Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS)	SA	5.000	5.000	4.514	35
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	12.000	12.000	9.976	35
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	0	35
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	7.620	7.620	5.391	35
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	55.140	55.450	53.827	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	2.525	35
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.150	4.650	6.397	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	2.150	2.150	2.117	35
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	245	35
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	31.100	25.000	24.632	35

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.110	9.230	9.363	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		45.000	49.180	45.441	12
6800.000	Abschreibungen		476.810	388.070	437.809	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		322.840	289.450	322.261	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.000	23.203	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	101.565	35
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**3.507.380**	**3.395.580**	**3.344.901**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**579.950**	**519.950**	**605.806**	
	Zuschussbedarf 1300		**2.927.430**	**2.875.630**	**2.739.095**	

<u>Erläuterungen:</u>

1680.000	Erhöhung Stundenverrechnungssatz für die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr von 27 EUR auf 33 EUR
4000	Stellenschaffung 2,0 AK Azubi Feuerwehr zum 01.04.2015; Neubewertungen
5460.000	Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung
5470.000	Weniger Bedarf nach Umstellung auf LED-Beleuchtung
5481.000	Wartungskosten bis 2014 noch im SN 2 geführt
5501.000	Umrüstung wird im Jahr 2014 nicht mehr erfolgen, Mittel werden als HH-Reste nach 2015 übertragen werden
5500.000	Mehrbedarf für die Leasingrate eines Elektrofahrzeuges
5510.000	Erhöhung aufgrund Vergrößerung Fuhrpark, insbesondere Sonderversicherung für die Abrollbehälter
5600.000	Einmalige Beschaffung von T-Shirts in 2014 abgeschlossen
5630.000	Mehrbedarf aufgrund der zusätzlichen ärztlichen Kosten bei der Verlängerung der Führerscheine
5632.000	Änderung der Entschädigungssatzung, Vorlage 56/2013 (125.000 EUR), Bereitschaftsdienst der ehrenamtlichen Einsatzkräfte ab dem Jahr 2015 (30.000 EUR), Mehrkosten durch zweijährige Brandcontainerausbildung (20.000 EUR)
5633.000	Neue HH-Stelle, Vorsorgekuren nach den gesetzlichen Vorgaben (Dienstrechtsreform)
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 345.605 EUR
	<u>Kürzung im HH 2015</u>
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5632.000	*-50.000 EUR*

Information zur Gebäudewirtschaft:
Feuerwehrhäuser (FWH):
FWH Kelternstr. 21
FWH Am kleinen Ämmerle 26
FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80
FWH Bühl, Sengentalstr. 26
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2
FWH Hirschau, Wehrstr. 8
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17
FWH Pfrondorf, Maienfeldstr. 1
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67
FWH Weilheim, Alte Landstr. 4

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		**3.507.380**	**3.395.580**	**3.344.901**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**579.950**	**519.950**	**605.806**	
	Zuschussbedarf 13		**2.927.430**	**2.875.630**	**2.739.095**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	0	81
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.500	5.500	4.998	81
5100.000	Überprüfung Standsicherheit Sirenen	SA	0	4.000	7.780	32
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte	SA	4.000	0	0	32
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.780-	81
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**9.500**	**9.500**	**8.998**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 1400		**6.500**	**6.500**	**8.998**	

Erläuterungen:

5100.000 Überprüfung erst wieder in den Folgejahren

5220.000 Sandsäcke - Durch die starke Zunahme der Unwetter muss eine Ersatzbeschaffung von Sandsäcken jederzeit gewährleistet sein

	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Ausgaben Abschnitt 14		**9.500**	**9.500**	**8.998**
Einnahmen Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**0**
Zuschussbedarf 14		**6.500**	**6.500**	**8.998**
Ausgaben Einzelplan 1		**10.972.870**	**10.828.660**	**10.431.031**
Einnahmen Einzelplan 1		**6.189.250**	**5.809.360**	**6.113.077**
Zuschussbedarf 1		**4.783.620**	**5.019.300**	**4.317.954**

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	0	0	384	82
1120.000	Benutzungsentgelte für Schulräume	EIN	3.500	3.500	4.771	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	377	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**3.500**	**3.500**	**5.532**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	519.520	468.820	601.998	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	2.000	784	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.050	8.050	8.315	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	620	650	650	54
6011.000	Schulplanung	SA	9.500	30.000	52.892	54
6012.000	Umzugskosten	SA	4.750	0	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	690	611	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.530	4.440	2.997	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.300	1.300	1.195	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	570	600	495	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.000	56.000	55.781	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	3.709	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.000	9.000	5.433	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.200	3.150	4.109	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		79.710	78.710	72.727	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		6.900	6.680	7.152	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	1.820	2.269	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	23.265-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**711.040**	**676.910**	**801.852**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**3.500**	**3.500**	**5.532**	
	Zuschussbedarf 2000		**707.540**	**673.410**	**796.320**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 1,0 AK Sachbearbeitung Projekt Ganztagesschulen; Stellenschaffung 0,15 AK Sekretariat

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 14.235 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5220.000 -1.000 EUR
5620.000 -2.000 EUR
5962.000 - 30 EUR
6011.000 - 500 EUR
6012.000 - 250 EUR
6680.000 - 30 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 20		**711.040**	**676.910**	**801.852**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**3.500**	**3.500**	**5.532**	
	Zuschussbedarf 20		**707.540**	**673.410**	**796.320**	

Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen

UA	Schule	Unterrichtsmittel 5220	Lernmittel 5920	Geschäftsausgaben 6580	Summe Schulbudget 2015 ohne Kürzung von ca. 5 %	Summe Schulbudget 2015 mit ca. 5 % Kürzung	Schulbudget 2014
2110	GS Innenstadt (Silcher, Pavillon, Melanchthon)	9.000	28.900	2.450	**40.350**	**38.340**	41.350
2111	GS Aischbach	4.000	15.310	2.580	**21.890**	**20.800**	21.440
2112	GS Winkelwiese/WHO	6.000	18.800	5.020	**29.820**	**28.330**	30.620
2113	GS Hügelstraße	5.000	18.500	3.150	**26.650**	**25.320**	26.650
2114	GS auf der Wanne	1.800	10.680	3.060	**15.540**	**14.760**	15.140
2115	GS Dorfackerschule mit GS Köstlinschule	5.650	29.900	4.000	**39.550**	**37.580**	36.050
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen	6.680	25.670	4.000	**36.350**	**34.540**	34.550
2122	GS Weilheim	890	3.800	1.000	**5.690**	**5.410**	4.690
2123	GS Kilchberg	1.690	1.800	1.000	**4.490**	**4.270**	4.390
2124	GS Bühl	2.590	2.800	1.000	**6.390**	**6.070**	7.390
2125	GS Hirschau	1.500	8.000	3.440	**12.940**	**12.290**	13.840
2126	GS Unterjesingen	1.200	5.590	800	**7.590**	**7.210**	7.590
2127	GS Hagelloch	1.000	4.100	590	**5.690**	**5.410**	5.790
2129	GS Pfrondorf	1.890	6.300	4.200	**12.390**	**11.770**	13.330
2130	WR Innenstadt	2.500	15.760	2.640	**20.900**	**19.860**	23.780
2131	WR Mörikeschule	3.000	6.460	2.550	**12.010**	**11.410**	14.770
2210	RS Albert-Schweitzer	12.000	24.700	12.370	**49.070**	**46.620**	61.220
2211	RS Walter-Erbe	11.590	19.210	5.580	**36.380**	**34.570**	40.100
2310	Uhland-Gymnasium	30.860	42.300	20.000	**93.160**	**88.510**	89.200
2311	Kepler-Gymnasium	35.000	93.870	12.000	**140.870**	**133.840**	138.870
2312	Wildermuth-Gymnasium	34.800	122.260	17.330	**174.390**	**165.690**	183.650
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	16.000	90.100	9.290	**115.390**	**109.630**	113.820
2700	Pestalozzischule	3.430	16.460	4.000	**23.890**	**22.700**	23.890
2810	Geschwister-Scholl-Schule	50.000	121.530	33.590	**205.120**	**194.890**	213.640
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule	8.000	32.490	5.100	**45.590**	**43.320**	27.980
2821	GMS Französische Schule	11.440	25.640	9.530	**46.610**	**44.280**	42.160
2822	Gemeinschaftsschule West	7.000	20.750	5.000	**32.750**	**31.120**	21.140
		274.510	**811.680**	**175.270**	**1.261.460**	**1.198.540**	**1.257.040**

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2822

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:
5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.
Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Die Französische Schule wurde zur Gemeinschaftsschule. Desweiteren wurden an der Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule und an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb noch Gemeinschaftsschulen eingerichtet.
Die drei Gemeinschaftsschulen sind gebundene inklusive Schulen. Die Französische Schule ist eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Die Gemeinschaftsschule West (Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule) begann mit Klasse 5 und geht bis Klasse 10. Die Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule ist aus der erweiterten Kooperation Hauptschule, Realschule und Gymnasium entstanden und geht von Klasse 5 bis 10. Alle drei Gemeinschaftsschulen begannen zum Schuljahr 2012/2013 mit der Klassenstufe 5.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	Schülerzahl 2015	
Grundschulen/GMS bis Kl. 4	2.506	
Grundschulförderklassen	40	
Hauptschule/Werkrealschulen	255	
Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5	672	
Realschulen	905	
Gymnasien	4.291	
Förderschule	85	
Schüler insgesamt	8.754	(gegenüber HH-Plan 2014: 240 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015 – Stichtag 15.10.2014 – zugrunde gelegt:

Schulen	**Schülerzahl 2015**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt (Silcher, Pavillon, Melanchthon)	357	367
Grundschule Aischbach	159	148
Grundschule Aischbach-Förderklasse	25	30
Grundschule Winkelwiese/WHO	265	273
Grundschule Hügelstraße	202	202
Grundschule auf der Wanne	148	144
Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	349	324
Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	323	305
Grundschule Weilheim	48	38
Grundschule Kilchberg	36	35
Grundschule Bühl	55	65
Grundschule Hirschau	122	131
Grundschule Unterjesingen	67	67
Grundschule Hagelloch	48	49
Grundschule Pfrondorf	97	109
Grundschule Pfrondorf-Förderklasse	15	13
Werkrealschule Innenstadt	143	167
Werkrealschule Mörike	76	99
Albert-Schweitzer-Realschule	361	476
Walter-Erbe-Realschule	264	300
Uhland Gymnasium	585	574
Kepler Gymnasium	889	897
Wildermuth-Gymnasium	1.142	1.235
Carlo-Schmid-Gymnasium	725	732
Pestalozzischule (Förderschule)	85	85
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	36	55
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	280	432
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	950	952
Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	316	203
Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4	230	247
Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5	135	95
Gemeinschaftsschule West	221	145
Entwicklung der Schülerzahlen	**8.754**	**8.994**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	16.900	2.520	2.644	55
1410.000	Mieten	EIN	10.000	10.000	10.306	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	EIN	5.000	5.000	4.750	5415
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**31.900**	**17.520**	**17.700**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	112.750	128.030	110.291	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.800	17.800	24.665	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	9.000	9.000	2.665	5415
5300.000	Interimsunterbringung	SA	0	100.000	280.338	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.250	4.250	4.145	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	830	830	705	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.200	3.200	5.595	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	32.000	32.000	26.818	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	107.120	107.120	102.334	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	16.900	2.520	2.644	55
5920.000	Lernmittel	SA	26.890	29.700	36.858	5415
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	SA	5.000	5.000	4.750	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	390	390	344	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.450	2.650	2.972	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	450	450	229	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.770	1.387	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.500	10.950	12.811	12
6800.000	Abschreibungen		76.790	74.070	75.116	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80.070	82.600	86.086	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.344-	5415
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**512.210**	**612.340**	**778.408**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**31.900**	**17.520**	**17.700**	
	Zuschussbedarf 2110		**480.310**	**594.820**	**760.708**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordung von 0,55 AK zu UA 2130
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 8 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -2.010 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31
Grundschule Innenstadt, Pavillon, Uhlandstr. 38

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	9.000	4.040	3.468	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**9.000**	**4.040**	**3.468**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	60.500	58.780	59.989	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	10.427	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.000	3.000	2.233	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.200	2.200	2.124	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	480	480	408	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.000	2.000	1.503	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	26.703	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	70.000	60.320	61.637	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	9.000	4.040	3.468	55
5920.000	Lernmittel	SA	14.220	15.840	15.927	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	134	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.580	2.600	1.640	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	615	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		720	710	590	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.000	5.970	6.401	12
6800.000	Abschreibungen		122.890	121.830	122.486	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		129.750	134.680	140.275	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	630	5411
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**465.100**	**451.210**	**457.190**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**9.000**	**4.040**	**3.468**	
	Zuschussbedarf 2111		**456.100**	**447.170**	**453.722**	

Erläuterungen:

5480.000 Höhere Energieverbräuche durch Mensaküche, höhere Wartungskosten

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 647 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5920.000 -1.090 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	28.000	5.600	5.579	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**28.000**	**5.600**	**5.579**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	81.990	98.340	100.026	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.600	14.600	57.586	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	5.010	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.000	8.000	964	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.100	1.907	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	430	430	367	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	3.100	4.284	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	45.600	20.000	23.482	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	55.000	60.320	51.696	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	28.000	5.600	5.570	55
5920.000	Lernmittel	SA	17.310	19.000	23.846	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	260	232	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.020	3.620	5.739	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.440	1.420	1.387	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.500	9.950	10.733	12
6800.000	Abschreibungen		52.900	48.530	49.770	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.270	76.550	79.073	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	29-	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**403.280**	**372.180**	**421.643**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**28.000**	**5.600**	**5.579**	
	Zuschussbedarf 2112		**375.280**	**366.580**	**416.063**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnung von 0,51 AK zu UA 2810
5460.000 Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung
5480.000 Energieeinsparungen
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 462 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -1.490 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 132
Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	16.000	8.280	8.616	55
1410.000	Mieten	EIN	0	7.400	7.378	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	5.000	4.500	4.969	5414
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**21.000**	**20.180**	**20.963**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	109.410	109.680	66.258	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.500	10.500	45.939	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	31.250	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	23.311	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	5.000	2.376	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.350	2.300	2.226	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	500	500	428	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.300	3.300	4.498	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	14.000	3.555	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	67.000	56.160	49.116	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	16.000	8.280	8.917	55
5920.000	Lernmittel	SA	17.170	18.350	20.588	5414
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	5.000	4.500	4.969	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	320	280	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.150	3.300	3.229	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	600	600	992	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.620	1.600	1.040	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.300	4.980	5.564	12
6800.000	Abschreibungen		36.640	35.980	34.981	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.220	29.660	29.744	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	323-	5414
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**318.090**	**309.020**	**338.939**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**21.000**	**20.180**	**20.963**	
	Zuschussbedarf 2113		**297.090**	**288.840**	**317.976**	

Erläuterungen:

1410.000	Umnutzung der Wohnung für schulische Zwecke
1710.000/ 5460.000	Freie Eigenreinigungsstelle wieder besetzt
5480.000	Umstellung auf Fernwärme sowie Mehrverbrauch durch Mensaküche und Schülerbetreuung
5970.000	Zusätzlich Kooperationsbudget
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 5.744 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5920.000 -1.330 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	11.600	0	0	55
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
1710.000	Zuschuss für Hector-Kinderakademie	EIN	32.500	0	34.897	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**51.800**	**7.700**	**42.597**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	59.490	60.440	58.810	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.100	8.100	10.441	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	1.800	810	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.250	1.250	1.187	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	270	228	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	600	855	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	21.700	18.500	16.851	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.600	41.600	50.921	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	11.600	0	0	55
5750.000	Projektmittel Hector-Kinderakademie	SA	32.500	0	24.897	54
5920.000	Lernmittel	SA	9.900	10.280	11.613	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	133	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	40	20	17	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.060	3.060	1.844	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	900	601	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		720	710	694	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.700	5.470	6.033	12
6800.000	Abschreibungen		41.810	35.820	37.157	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.010	64.160	66.068	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	627-	5416
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**308.100**	**253.130**	**288.532**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**51.800**	**7.700**	**42.597**	
	Zuschussbedarf 2114		**256.300**	**245.430**	**245.935**	

Erläuterungen:

1694.000	Interne Leistungsverrechnung mit HH-Stelle 1.3520.6794.000
1710.000/ 5750.000	Neue HH-Stellen. Projekt für Hochbegabtenförderung an Grundschulen
5451.000	Höherer Bedarf Sanitärausstattung durch intensivere Nutzung
5460.000	Höherer Reinigunsaufwand durch intensivere Nutzung
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 58 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -780 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	17.600	8.000	6.361	55
1410.000	Mieten	EIN	9.000	9.000	9.209	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**26.600**	**17.000**	**15.570**	
1.2115	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	126.630	124.950	125.763	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.600	14.600	41.427	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.650	5.050	5.248	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.800	2.700	2.649	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	510	510	434	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.700	3.100	3.547	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	25.000	22.739	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	36.000	40.560	32.223	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	17.600	8.000	6.361	55
5920.000	Lernmittel	SA	27.930	27.000	27.828	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	370	370	327	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	4	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	4.000	4.202	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.770	1.734	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.500	10.500	11.441	12
6800.000	Abschreibungen		60.660	58.700	60.196	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		74.660	76.590	79.275	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.828-	5431
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		**412.780**	**403.760**	**423.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**26.600**	**17.000**	**15.570**	
	Zuschussbedarf 2115		**386.180**	**386.760**	**407.999**	

Erläuterungen:

5451.000 Höherer Bedarf Sanitärausstattung durch intensivere Nutzung
5480.000 Energieeinsparungen
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 182 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -1.970 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	28.800	9.720	743	55
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	3.456	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	6.000	5.000	5.000	5412
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**34.800**	**14.720**	**9.199**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	96.170	92.450	94.560	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	24.500	24.500	60.833	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.680	8.550	1.083	5412
5300.000	Miete und Pachten	SA	77.000	77.000	115.296	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.450	10.450	10.262	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	89	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	5.000	5.262	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	50.000	63.500	38.891	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	85.000	69.270	67.908	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	28.800	9.720	743	55
5920.000	Lernmittel	SA	23.860	22.000	31.346	5412
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	6.000	5.000	5.000	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	212	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	4.000	1.887	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.800	1.300	2.515	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	988	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.200	8.960	9.620	12
6800.000	Abschreibungen		93.640	91.290	92.059	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		129.760	132.970	137.108	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	34	5412
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**655.290**	**627.370**	**675.697**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**34.800**	**14.720**	**9.199**	
	Zuschussbedarf 2117		**620.490**	**612.650**	**666.498**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5970.000	Mehr angemeldete Wochenstunden
5460.000	Einsparung durch Neuorganisation und Neuausschreibung
5480.000	Mehr durch zusätzlichen Standort Grundschule an der Steinlach und höhere Wartungskosten
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 42 EUR
	Kürzung im HH 2015
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000	*-1.810 EUR*

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	5.000	670	730	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**5.000**	**670**	**730**	
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.740	4.590	4.500	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	5.129	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	890	1.100	111	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	330	312	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	60	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	320	300	273	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.500	6.700	6.272	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	7.200	6.751	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	5.000	670	730	55
5920.000	Lernmittel	SA	3.520	3.000	4.326	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	10	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	590	336	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		70	70	52	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.700	2.990	3.173	12
6800.000	Abschreibungen		17.270	16.830	17.015	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.020	27.620	28.379	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**88.020**	**76.130**	**77.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**5.000**	**670**	**730**	
	Zuschussbedarf 2122		**83.020**	**75.460**	**76.717**	

Erläuterungen:

5460.000 Höherer Reinigungsaufwand durch intensivere Nutzung

5480.000 Mehr durch intensivere Nutzung und zusätzliche Wartungskosten

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 30 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5920.000 -280 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule Wilonstraße 41

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.100	600	451	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**1.100**	**600**	**451**	
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.420	4.260	4.420	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.500	3.500	10.360	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	9.776	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.690	890	0	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	450	421	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	81	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	700	600	395	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.800	10.800	10.272	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.840	8.840	8.525	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.100	600	451	55
5920.000	Lernmittel	SA	1.580	2.500	4.559	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10	10	10	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	399	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		110	110	97	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.980	3.480	3.320	12
6800.000	Abschreibungen		13.930	12.790	13.174	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.550	18.740	19.386	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	94	5424
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**71.840**	**68.720**	**85.740**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**1.100**	**600**	**451**	
	Zuschussbedarf 2123		**70.740**	**68.120**	**85.289**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 105 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -220 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.200	600	575	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	3.000	3.000	2.750	5421
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**4.200**	**3.600**	**3.325**	
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	58.400	55.630	55.143	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.400	6.400	35.945	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.590	2.500	639	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.400	1.300	1.258	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	280	242	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.550	1.250	1.773	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	2.000	1.096	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.000	12.500	10.488	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.200	600	575	55
5920.000	Lernmittel	SA	2.480	4.000	5.666	5421
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	SA	3.000	3.000	2.750	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	139	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	890	754	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	200	200	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		970	960	943	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.290	2.790	2.934	12
6800.000	Abschreibungen		7.610	7.420	7.814	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.680	32.810	33.158	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1-	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**139.220**	**134.700**	**161.314**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**4.200**	**3.600**	**3.325**	
	Zuschussbedarf 2124		**135.020**	**131.100**	**157.989**	

<u>Erläuterungen:</u>

5451.000 Höherer Bedarf Sanitärausstattung durch intensivere Nutzung

<u>Kürzung im HH 2015</u>
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -320 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.000	760	842	55
1410.000	Mieten	EIN	0	220	0	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	EIN	5.000	5.000	4.850	5423
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**7.000**	**5.980**	**5.692**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	62.270	60.650	73.184	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.300	6.300	4.310	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	1.840	293	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	980	950	915	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	210	210	176	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	1.058	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.500	20.000	19.673	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	57.200	57.200	50.373	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.000	760	842	55
5920.000	Lernmittel	SA	7.350	9.000	12.090	5423
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	SA	5.000	5.000	4.850	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	130	118	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.440	3.000	2.231	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		540	530	510	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.200	3.480	3.651	12
6800.000	Abschreibungen		9.450	8.990	9.145	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.400	7.530	7.971	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	775-	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**190.330**	**186.430**	**190.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**7.000**	**5.980**	**5.692**	
	Zuschussbedarf 2125		**183.330**	**180.450**	**184.924**	

Erläuterungen:

1410.000 Veranschlagung bei HH-Stelle 1.2951.1411.000
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 3.074 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -650 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	3.100	1.400	1.411	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**3.100**	**1.400**	**1.411**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	46.600	45.340	46.214	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.500	4.500	8.452	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.200	1.300	259	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.050	990	959	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	220	184	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.600	1.600	1.011	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.900	15.900	13.639	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.100	28.100	15.432	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.100	1.400	1.411	55
5920.000	Lernmittel	SA	5.210	5.490	5.855	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	106	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	800	800	1.453	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		430	420	451	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.200	3.480	3.614	12
6800.000	Abschreibungen		34.480	25.660	29.081	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.090	55.220	57.565	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	76-	5426
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**205.960**	**190.900**	**185.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**3.100**	**1.400**	**1.411**	
	Zuschussbedarf 2126		**202.860**	**189.500**	**184.197**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 56 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -380 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.400	280	386	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**1.400**	**280**	**386**	
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	14.500	15.820	22.129	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.150	4.150	5.671	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.500	552	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	300	290	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	56	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	650	532	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.500	9.500	4.522	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	4.160	3.782	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.400	280	386	55
5920.000	Lernmittel	SA	3.820	3.500	3.658	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	43	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	590	790	1.293	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		430	420	416	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.290	2.790	2.731	12
6800.000	Abschreibungen		9.050	7.200	8.395	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.520	2.430	2.865	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	287	5422
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**53.430**	**53.670**	**57.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**1.400**	**280**	**386**	
	Zuschussbedarf 2127		**52.030**	**53.390**	**57.223**	

Erläuterungen:

4000 Reduzierung Stundenanteile Sekretariat
5460.000 Ansatz 2014 zu hoch, Anpassung
5480.000 Höherer Energiebedarf durch intensivere Nutzung
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 321 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -280 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	89.060	88.710	90.113	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	7.500	4.944	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.890	2.100	690	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	960	910	882	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	200	200	170	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.065	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	7.800	7.800	6.362	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.600	28.600	10.913	82
5920.000	Lernmittel	SA	5.680	7.500	9.595	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	190	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.200	3.730	3.127	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	900	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	1.207	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.470	5.970	5.647	12
6800.000	Abschreibungen		23.610	22.820	22.889	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.200	22.980	24.009	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	119	5425
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**202.880**	**202.510**	**181.922**	
	Zuschussbedarf 2129		**202.880**	**202.510**	**181.922**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 165 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -620 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	1.040	3.079	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**0**	**1.040**	**3.079**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	123.990	65.200	66.962	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	23.000	25.176	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.500	2.780	3.332	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.050	3.950	3.846	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	870	870	739	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.900	2.300	2.646	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	12.000	54.054	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	68.650	68.650	67.295	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	1.040	3.165	55
5920.000	Lernmittel	SA	14.720	16.000	20.441	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	170	145	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.640	5.000	2.237	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	650	650	153	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		720	710	694	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	6.470	6.714	12
6800.000	Abschreibungen		167.440	167.950	169.108	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.270	279.760	287.348	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	0-	5441
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**694.590**	**656.520**	**714.055**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**0**	**1.040**	**3.079**	
	Zuschussbedarf 2130		**694.590**	**655.480**	**710.976**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt. Die Werkrealschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 8 bis 10) werden weiterhin unter Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) geführt.

1101.300/ 5711.000 Gemeinsames Mittagessenangebot für alle Schüler der Gemeinschaftsschule West in der Mensa Hermann-Hepper-Halle (UA 2822)

4000 Neuzuordnung von 1,11 AK vom UA 4642; Neuzuordnung von 0,55 AK vom UA 2110

5451.000 Höherer Bedarf Sanitärausstattung durch intensivere Nutzung

5460.000 Weniger Vertretungskosten durch Optimierung der Eigenreinigung

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 1 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5920.000	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses -1.040 EUR*					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Werkrealschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	700	960	508	55
1410.000	Mieten	EIN	7.600	7.000	6.394	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	EIN	6.000	5.000	6.000	5442
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**14.300**	**12.960**	**12.903**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	59.740	71.650	57.770	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.700	13.700	38.779	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	19.391	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	5.000	2.543	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.950	2.900	2.840	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	610	610	521	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	3.500	3.557	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	35.000	35.000	29.750	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	67.500	62.400	58.336	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	700	960	508	55
5920.000	Lernmittel	SA	5.860	6.000	13.792	5442
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	209	5442
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	800	5442
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	SA	6.000	5.000	6.000	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	180	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.550	3.770	4.301	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	6	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	1.040	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.700	8.460	9.187	12
6800.000	Abschreibungen		21.870	26.360	31.822	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.530	39.420	40.614	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	805-	5442
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**274.000**	**286.500**	**321.143**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**14.300**	**12.960**	**12.903**	
	Zuschussbedarf 2131		**259.700**	**273.540**	**308.240**	

Erläuterungen:

1710.000/
5970.000 Zusätzlich Kooperationsbudget
4000 Neuzuordnung von 0,38 AK zu UA 2913
5480.000 Höhere Verbräuche durch Mensaküche und höhere Wartungskosten
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 58 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -600 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben Abschnitt 21			**4.995.120**	**4.885.090**	**5.359.431**	
Einnahmen Abschnitt 21			**239.200**	**113.290**	**143.054**	
Zuschussbedarf 21			**4.755.920**	**4.771.800**	**5.216.378**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Mörike-Werkrealschule Turnhalle,
Primus-Truber-Str. 29
Mörike-Werkrealschule (Altbau),
Wohnung, Primus-Truber-Str. 27
Mörike-Werkrealschule (Neubau),
Primus-Truber-Str. 31

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	2.800	1.429	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	7.000	8.500	8.500	5451
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**7.000**	**11.300**	**9.929**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	154.810	135.710	137.213	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	23.000	23.000	17.000	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	12.000	11.000	20.310	5451
5300.000	Mieten	SA	4.800	4.800	4.400	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.200	4.200	4.070	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	920	920	783	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.800	3.500	2.628	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	20.000	23.039	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	89.200	83.200	88.452	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	2.800	1.429	55
5920.000	Lernmittel	SA	22.250	35.000	32.971	5451
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	7.000	8.500	8.500	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	400	350	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.370	15.220	5.426	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	130	130	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.440	1.420	1.554	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	8.460	9.160	12
6800.000	Abschreibungen		120.420	120.420	122.496	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		220.780	225.810	231.296	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.833	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**700.540**	**704.510**	**717.909**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**7.000**	**11.300**	**9.929**	
	Zuschussbedarf 2210		**693.540**	**693.210**	**707.980**	

Erläuterungen:

Die Albert-Schweitzer-Realschule wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert. Die Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 7 bis 10) besuchen weiterhin die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210).

1101.300/ 5711.000 – Gemeinsames Mittagessenangebot für alle Schüler der Gemeinschaftsschule West in der Mensa Hermann-Hepper-Halle (UA 2822)

1710.000/ 5970.000 – Kein Kooperationsbudget mehr

5451.000 – Höherer Bedarf Sanitärausstattung durch intensivere Nutzung

5460.000 – Höherer Reinigungsaufwand durch intensivere Nutzung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5480.000	Mehr durch intensivere Nutzung und zusätzliche Wartungskosten					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 16.599 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5920.000	*-2.450 EUR*					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule **2211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	3.800	240	501	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	5.000	5.000	7.100	5452
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**8.800**	**5.240**	**7.601**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	65.370	63.420	51.453	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	27.000	27.000	74.687	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	11.590	14.000	11.647	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.450	4.450	4.308	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	970	970	828	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	5.000	5.163	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	42.000	39.000	38.899	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	171.600	171.600	158.039	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	3.800	240	498	55
5920.000	Lernmittel	SA	17.400	22.000	20.891	5452
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	SA	5.000	5.000	7.100	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	219	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	4	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.580	4.100	6.517	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	694	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.100	6.470	6.585	12
6800.000	Abschreibungen		80.900	74.010	74.626	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.380	51.320	54.496	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	154	5452
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**499.530**	**489.950**	**516.810**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**8.800**	**5.240**	**7.601**	
	Zuschussbedarf 2211		**490.730**	**484.710**	**509.208**	

Erläuterungen:

5460.000 Höherer Reinigungsaufwand durch intensivere Nutzung

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 1.255 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5920.000 -1.810 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 22		**1.200.070**	**1.194.460**	**1.234.719**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**15.800**	**16.540**	**17.530**	
	Zuschussbedarf 22		**1.184.270**	**1.177.920**	**1.217.188**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	177	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	4.900	3.160	4.171	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Uhland-Gymnasium	EIN	7.500	8.500	6.578	5463
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**12.500**	**11.760**	**10.926**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	94.830	92.700	90.268	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.000	25.000	27.575	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	26.098	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	30.860	24.200	0	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.600	2.600	2.317	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	670	670	491	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	4.000	3.802	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	94.000	36.000	34.070	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	175.000	111.300	96.229	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	4.900	3.160	4.171	55
5920.000	Lernmittel	SA	37.650	50.000	54.730	5463
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	967	5463
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	7.500	8.500	6.578	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	219	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	40	40	37	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.000	15.000	19.671	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	2.000	3.268	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	1.040	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.500	11.010	12.029	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		56.530	55.790	58.380	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.200	57.090	59.864	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.334-	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**631.610**	**504.370**	**504.470**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**12.500**	**11.760**	**10.926**	
	Zuschussbedarf 2310		**619.110**	**492.610**	**493.544**	

Erläuterungen:

1710.000/
5970.000 Weniger angemeldete Wochenstunden
5460.000 Mehrkosten für Neubau mit Spielhalle
5480.000 Mehrkosten für Neubau mit Spielhalle
6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 28.665 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -4.650 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	0	391	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	0	400	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	7.100	4.520	3.834	55
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	180	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	8.500	6.000	6.000	5462
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**16.000**	**10.920**	**10.405**	
1.2311	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	268.300	261.920	264.796	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	45.000	122.219	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	6.946	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	4.676	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	35.000	35.000	20.620	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	7.600	7.600	7.323	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.520	1.520	1.211	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.600	6.600	5.967	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	29.500	22.000	19.593	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	167.650	167.650	138.053	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	7.100	4.520	3.834	55
5920.000	Lernmittel	SA	86.840	91.870	73.470	5462
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	8.500	6.000	6.000	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	770	679	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	4	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.000	12.000	8.052	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	900	569	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.610	3.550	3.468	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.800	13.930	14.163	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		128.720	120.150	124.743	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		190.550	193.990	199.845	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.102-	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		**1.020.070**	**998.980**	**1.025.128**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**16.000**	**10.920**	**10.405**	
	Zuschussbedarf 2311		**1.004.070**	**988.060**	**1.014.723**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5970.000	Mehr angemeldete Wochenstunden und zusätzliches Kooperationsbudget
5460.000	Mehr Vertretungsreinigung durch länger-fristige Personalausfälle
6798.000	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 266 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5920.000	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses* *-7.030 EUR*					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium **2312**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2312	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	671	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.800	6.600	4.340	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	EIN	6.000	7.000	6.000	5464
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**13.100**	**13.900**	**11.011**	
1.2312	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	147.270	139.220	118.566	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	41.000	41.000	74.834	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	34.800	36.550	38.198	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.600	5.600	5.442	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.330	1.330	1.046	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.400	7.400	6.603	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	78.000	71.500	66.664	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	135.000	117.500	121.820	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	6.800	6.600	4.340	55
5920.000	Lernmittel	SA	113.560	128.200	100.698	5464
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	700	5464
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	SA	6.000	7.000	6.000	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	420	369	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	4	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	17.330	18.900	7.812	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	1.100	1.863	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.440	1.420	1.387	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.500	15.930	16.885	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		153.130	143.250	149.709	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		179.380	180.200	187.336	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.011	5464
	Ausgaben Unterabschnitt 2312		**952.970**	**927.130**	**921.288**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**13.100**	**13.900**	**11.011**	
	Zuschussbedarf 2312		**939.870**	**913.230**	**910.277**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5970.000	Weniger angemeldete Wochenstunden
5460.000	Höhere Kosten nach Neuvergabe
5480.000	Mehr durch intensivere Nutzung und zusätzliche Wartungskosten
6798.000	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 10.308 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses*					
5920.000	*-8.700 EUR*					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2313	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	202	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	1.600	440	707	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	6.000	6.000	6.018	5461
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**7.700**	**6.540**	**6.927**	
1.2313	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	99.560	104.480	108.216	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	54.000	54.000	53.599	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	5.609	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	16.000	17.000	22.548	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.500	6.300	6.283	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.940	1.940	1.572	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.700	9.700	10.904	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	70.200	60.500	62.896	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	130.000	102.000	107.572	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.600	440	710	55
5920.000	Lernmittel	SA	84.340	88.000	74.814	5461
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	500	5461
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	6.000	6.000	6.018	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	240	211	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	8	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	9.290	8.820	11.861	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.500	599	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	1.040	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		16.100	13.930	14.540	12
6800.000	Abschreibungen		211.750	193.850	196.839	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		162.310	160.600	169.829	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.867	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2313		**884.120**	**830.370**	**860.035**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**7.700**	**6.540**	**6.927**	
	Zuschussbedarf 2313		**876.420**	**823.830**	**853.108**	

Erläuterungen:

5420.000	Höhere Versicherungsprämie nach Wertanpassung
5460.000	Höherer Reinigungsaufwand durch intensivere Nutzung
5480.000	Mehr durch intensivere Nutzung und zusätzliche Wartungskosten
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 7.408 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5920.000 -5.760 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information zur Gebäudewirtschaft:
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2315

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2315	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa Sachkosten	EIN	1.000	3.000	2.001	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**1.000**	**3.000**	**2.001**	
1.2315	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	21.890	21.290	20.609	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	2.459	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.250	2.250	1.966	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	440	440	378	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	1.810	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	28.000	28.000	21.288	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	46.800	46.800	67.319	82
5490.000	Raummanagement	SA	1.000	4.000	549	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	180	173	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.250	4.180	4.249	12
6800.000	Abschreibungen		100.000	98.870	110.334	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.450	14.430	18.972	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2315		**232.810**	**236.990**	**250.105**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**1.000**	**3.000**	**2.001**	
	Zuschussbedarf 2315		**231.810**	**233.990**	**248.105**	

Erläuterungen:

1100.000 Weniger kostenpflichtige Veranstaltungen
5490.000 Weniger Ersatzbeschaffungen notwendig

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5490.000 -3.000 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Mensa, Uhlandstraße 32

			2015	2014	2013
	Ausgaben Abschnitt 23		**3.721.580**	**3.497.840**	**3.561.027**
	Einnahmen Abschnitt 23		**50.300**	**46.120**	**41.269**
	Zuschussbedarf 23		**3.671.280**	**3.451.720**	**3.519.758**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	2.600	960	1.086	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	6.000	6.000	5.400	5481
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**8.600**	**6.960**	**6.486**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.850	15.590	13.602	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.500	11.500	12.069	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	2.370	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.430	2.890	3.446	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.000	1.850	1.893	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	650	674	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.500	18.500	19.823	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	40.000	38.928	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	2.600	960	1.085	55
5920.000	Lernmittel	SA	15.270	17.000	13.857	5481
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	SA	6.000	6.000	5.400	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	26	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	4.000	3.976	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	200	200	49	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	180	173	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.100	3.480	3.513	12
6800.000	Abschreibungen		43.800	43.590	44.129	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.140	27.970	29.984	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	17.900	17.000	16.480	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	909-	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**213.160**	**211.400**	**210.569**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**8.600**	**6.960**	**6.486**	
	Zuschussbedarf 2700		**204.560**	**204.440**	**204.083**	

<u>Erläuterungen:</u>

7000.000 Tariferhöhung bei den Personalkosten
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 5.404 EUR

<u>Kürzung im HH 2015</u>
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -1.190 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 27		**213.160**	**211.400**	**210.569**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**8.600**	**6.960**	**6.486**	
	Zuschussbedarf 27		**204.560**	**204.440**	**204.083**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	835	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	7.500	8.500	8.500	5471
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**8.300**	**9.300**	**9.335**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	356.420	267.580	317.341	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	45.000	48.617	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	31.602	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	12.598	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	50.000	50.000	23.679	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	17.800	16.270	16.759	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.770	3.770	3.214	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	8.910	8.910	10.398	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	100.000	97.550	122.106	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	265.000	235.000	283.928	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	50	0	54
5920.000	Lernmittel	SA	111.300	123.640	113.368	5471
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	7.500	8.500	8.500	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	750	661	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	4	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	33.590	40.000	35.524	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.000	2.500	1.439	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.170	2.130	3.121	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.500	20.400	21.631	12
6800.000	Abschreibungen		529.380	527.760	537.951	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		427.780	447.180	472.225	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.823	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.985.890**	**1.897.010**	**2.072.487**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**8.300**	**9.300**	**9.335**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.977.590**	**1.887.710**	**2.063.152**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule (UA 2820) eingerichtet. Die Hauptschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 8 und 9), Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 8 bis 10) und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Klassenstufe 5 bis 12) werden weiterhin unter UA 2810 geführt.

1710.000/ 5970.000 — Weniger angemeldete Wochenstunden

4000 — Neuzuordnung von 0,51 AK vom UA 2112; Stellenschaffung von 1,22 AK Integrationskräfte bis 31.08.2015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5460.000	Teilweise Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung (bereits 2013 geplant, deshalb Ansätze 2013/2014 rund 30.000 EUR zu gering)					
5480.000	Mehr durch intensivere Nutzung und zusätzliche Wartungskosten (insb. Brandschutz, Lüftung)					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 10.720 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5920.000	*-10.230 EUR*					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	EIN	8.500	17.000	13.250	5490
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**8.500**	**17.000**	**13.250**	
1.2820	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	95.100	92.760	92.955	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.500	0	5490
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.080	1.080	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	590	590	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.450	6.450	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.600	15.600	0	82
5920.000	Lernmittel	SA	30.220	15.000	3.628	5490
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	SA	8.500	17.000	13.250	5490
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.100	4.480	140	5490
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.440	0	1.387	111
6800.000	Abschreibungen		2.230	4.520	27	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	670	18	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.582	5490
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		**174.710**	**166.650**	**120.987**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**8.500**	**17.000**	**13.250**	
	Zuschussbedarf 2820		**166.210**	**149.650**	**107.737**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 (UA 2820) eingerichtet.

1710.000/ 5970.000 Synergieeffekt Gemeinschaftsschule

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 9.582 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5920.000 -2.270 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	0	0	101-	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	16.700	0	0	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftsschule Französische Schule	EIN	6.000	6.000	6.000	5491
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**22.700**	**6.000**	**5.900**	
1.2821	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	199.950	194.510	192.971	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.500	11.500	25.734	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	11.440	15.000	10.343	5491
5300.000	Mieten	SA	14.000	14.000	11.399	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.000	2.125	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	390	390	337	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	4.000	5.262	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	32.000	13.000	14.300	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	69.000	50.400	47.752	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	16.700	0	0	55
5920.000	Lernmittel	SA	23.310	20.000	21.517	5491
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	2.578-	5491
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	SA	6.000	6.000	6.000	5491
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	300	264	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	4	BOB
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	9.530	7.160	4.977	5491
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	1.500	1.078	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.460	1.420	2.358	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.400	6.470	6.870	12
6800.000	Abschreibungen		14.280	10.350	12.520	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.590	34.720	36.057	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.687	5491
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		**463.160**	**392.730**	**419.976**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**22.700**	**6.000**	**5.900**	
	Zuschussbedarf 2821		**440.460**	**386.730**	**414.077**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.

5460.000 Mehrkosten zusätzlicher Standort (RWE Neubau)
5480.000 Mehrkosten zusätzlicher Standort (RWE Neubau)
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 21.290 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 -2.330 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2822	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	15.100	860	792	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**15.100**	**860**	**792**	
1.2822	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	92.890	89.390	76.664	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.000	2.140	699	5492
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	930	930	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.840	15.840	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.470	15.470	652	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	15.100	860	792	55
5920.000	Lernmittel	SA	19.120	15.000	5.375	5492
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.000	4.000	842	5492
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.440	0	1.387	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.400	0	0	12
6800.000	Abschreibungen		3.760	0	1.145	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	0	447	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.294	5492
	Ausgaben Unterabschnitt 2822		**195.650**	**144.230**	**89.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**15.100**	**860**	**792**	
	Zuschussbedarf 2822		**180.550**	**143.370**	**88.506**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschafts-schule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt.
Die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210) wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert.

1101.300/ 5711.000 — Gemeinsames Mittagessenangebot für alle Schüler der Gemeinschaftsschule West in der Mensa Hermann-Hepper-Halle

8490.000 — Budgetübertrag 2013 nach 2014: 1.294 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5920.000 — -1.630 EUR

			2015	2014	2013	
	Ausgaben Abschnitt 28		**2.819.410**	**2.600.620**	**2.702.747**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**54.600**	**33.160**	**29.276**	
	Zuschussbedarf 28		**2.764.810**	**2.567.460**	**2.673.471**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	EIN	155.940	155.940	134.879	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**155.940**	**155.940**	**134.879**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	347.500	319.500	259.303	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**347.500**	**319.500**	**259.303**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**155.940**	**155.940**	**134.879**	
	Zuschussbedarf 2900		**191.560**	**163.560**	**124.424**	

Erläuterungen:

6390.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+43.000 EUR Initiative gegenüber Landkreis soll unternommen werden, die Mindestentfernung von 3 auf 1 km zu verringern. Damit wird der Bund in die Pflicht genommen auch für Tübinger Schüler zu bezahlen.
Sperrvermerk 43.000 EUR
Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
6390.000 -15.000 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	9.000	9.000	9.680	54
1711.000	Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit	EIN	164.450	163.660	84.697	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	105.540	104.250	106.473	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**278.990**	**276.910**	**200.850**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	590.100	575.550	575.496	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	19.000	20.160	8.430	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	14.930	14.974	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	25.000	25.500	29.132	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	9.000	9.000	8.751	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	550	550	486	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	255	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.000	2.000	1.860	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	2.840	4.508	111
6800.000	Abschreibungen		1.290	600	896	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	150	265	20
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	152.590	126.000	103.381	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.203	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**818.390**	**777.880**	**753.639**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**278.990**	**276.910**	**200.850**	
	Zuschussbedarf 2910		**539.400**	**500.970**	**552.789**	

Erläuterungen:

1711.000/ 4000.000	Tariferhöhung bei den Personalkosten und Schaffung von 0,13 Stellenanteilen **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** 1711: +3.300 EUR 4000: +12.000 EUR 1 Stelle (0,6 AK) GSS und Wildermuth
5220.000/ 5620.000/ 5910.000	Erhöhung aufgrund der zusätzlichen 2 x 0,5 Stellenanteile an der GS Hechinger Eck und Geschw.-Scholl-Schule
7030.000	Schaffung von 0,5 Stellenanteilen an der GS Hechinger Eck Außenstelle Steinlachschule (Vorlage 296/2014)
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 5.203 EUR
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses*
5220.000	*-2.600 EUR*
5620.000	*-1.000 EUR*
5910.000	*-2.350 EUR*

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	168.000	441.690	520.163	55
1104.000	Entgelte Ferienbetreuung	EIN	38.000	38.000	37.291	55
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für die Integration behinderter Kinder	EIN	218.000	105.000	64.935	54
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	25.710	0	0	55
1712.000	Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	EIN	495.000	480.000	578.849	55
1713.000	Landeszuweisung für Hort an der Schule	EIN	86.600	86.600	171.160	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.031.310**	**1.151.290**	**1.372.398**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.148.350	3.251.790	2.627.876	
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte	SA	7.500	6.500	16.141	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.040	1.040	690	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	27.000	22.000	6.936	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsausgaben	SA	26.800	47.000	45.366	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	18.700	0	0	55
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	8.800	90.000	54.500	55
5750.000	Projekt Beratungs- und Unterstützungssystem (BUS)	SA	4.300	4.300	0	54
5760.000	Sachausgaben Ferienbetreuung	SA	38.000	38.000	30.184	55
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	6.890	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	6.060	6.060	5.327	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.000	0	0	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.000	2.000	1.860	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		48.560	39.750	40.295	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.480	3.480	3.338	12
6800.000	Abschreibungen		5.640	4.930	16.511	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.430	1.150	1.534	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	105.000	13.500	9.000	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.750-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**4.458.660**	**3.531.550**	**2.838.697**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.031.310**	**1.151.290**	**1.372.398**	
	Zuschussbedarf 2911		**3.427.350**	**2.380.260**	**1.466.299**	

Erläuterungen:

1100.000	Mindereinnahmen aufgrund kostenfreier Betreuung bis 15.30 Uhr und Einführung einkommensabhängiger Gebühren (Vorlage 5/2014)
1620.000	Betrag höher, da mehr Kinder dazugekommen sind
1710.000	FAG-Zuschüsse für Hortkinder in den Horten Aischbachschule, Dorfackerschule und Unterjesingen
1712.000	2013 einmalige Nachzahlung für das Jahr 2012
4000	Stellenschaffung von 3,73 AK Integrationskräfte bis 31.08.2015; Stellenschaffung 2,0 AK Praktikanten;

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Stellenschaffung 12,07 AK Schulkindbetreuung					
	Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:					
	+35.000 EUR 1 Stelle Schulkindbetreuung					
5220.000	Mehr Gruppen					
5620.000	Mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
5711.000	Imbiss für die Schulkindbetreuung wird ab 2015 hier veranschlagt, bisher bei 1.2911.5710.000					
5712.000	Durch die nun für alle Kinder kostenfreie Nachmittagsbetreuung entfallen die bisherigen Ermäßigungen für die Bonus-Card-Inhaber					
5750.000	Kostenbeteiligung entsprechend Projektvertrag					
6795.000	Anmeldeformulare und Flyer					
7000.000	Zuschusserhöhung zum Ausgleich der Einnahme-verluste der freien Träger aufgrund der kostenfreien Nachmittagsbetreuung (Vorlage 119/2014)					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5220.000	*-1.000 EUR*					
5620.000	*-2.000 EUR*					
5710.000	*-1.500 EUR*					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	103.700	160.200	180.226	55
1101.100	Förderung des Schulessens Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	13.000	13.000	12.508	55
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	43.700	26.550	29.150	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**160.400**	**199.750**	**221.885**	
1.2913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	73.650	49.720	49.399	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	40.000	6.008	81
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Schulküchen)	SA	35.000	30.000	20.932	55
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	47.000	51.800	41.800	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	160.400	199.750	196.254	55
5711.200	Betriebskosten Mensa Uhlandstraße	SA	62.000	62.000	48.451	55
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	254.000	168.000	93.677	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	100	91	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		580	320	329	111
6800.000	Abschreibungen		6.870	4.430	10.112	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	1.470	1.505	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch GSS	ZU	34.300	23.000	15.000	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	72.700-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		**716.100**	**630.590**	**410.858**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**160.400**	**199.750**	**221.885**	
	Zuschussbedarf 2913		**555.700**	**430.840**	**188.973**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnungen von anderen Unterabschnitten

7000.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+ 5.000 EUR Unterstützung Mensa,
künftige Jahre 15.000 EUR/Jahr

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5221.000 -5.000 EUR
5710.000 -4.800 EUR

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 30.06.2008 bzw. 26.07.2010 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

Haushaltsstelle 1.2913.5711.300
Unter dieser Haushaltsstelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Mit dem Haushalt 2014 hat der Gemeinderat die Subvention des Schulessens auf 0,70 EUR pro Portion festgelegt. Die Subventionierungsbeträge werden entsprechend der Anzahl der Schulessen von dieser Haushaltsstelle auf die einzelnen Schulen verteilt (Einnahme im Unterabschnitt der jeweiligen Schule unter der Gruppierung 1101.300 „Förderung des Schulessens").

a) **Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:**
Bei 17 Grundschulstandorten, bei der Gemeinschaftsschule Bildungszentrum West mit Werkrealschule Innenstadt und Albert-Schweitzer-Realschule, der Walter-Erbe-Realschule, der Gemeinschaftsschule Französische Schule (Mörikebau), der Werkrealschule Mörikeschule sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen (siehe jeweiligen Unterabschnitt) werden die Einnahmen aus der „Förderung des Schulessens" (Gruppierung 1101.300) direkt an die Schulen bzw. den Caterer weitergegeben (Gruppierung 5711).

Im Jahr 2014 waren stark steigende Essenszahlen an den Tübinger Schulen zu verzeichnen. Für das Jahr 2015 muss mit einer Erhöhung der Gesamtzahl der an allen Mensen ausgegeben Essen von ca. 121.000 Portionen gerechnet werden. Daher ergeben sich im Vergleich zu 2014 wesentlich höhere Ansätze für die Subventionierung des Schulessens.

b) **Abwicklung des Schulessens über die Fachabteilung Schule und Sport:**
Bei vier Grundschulstandorten (Gemeinschaftsschule Französische Schule, Grundschule Köstlinschule, Grundschule Pfrondorf, Grundschule Innenstadt/Silcherschule), an denen es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei diesen Schulen (siehe Unterabschnitt 2913) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Gruppierung 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Gruppierung 1101) und der Einnahme „Förderung des Schulessens" (Gruppierung 1100.300) gedeckt.

Durch die Übergabe des Standortes Wanne an einen externen Caterer entfallen die Sachausgaben für Verpflegung für diese Schule, entsprechend weniger Einnahmen werden durch Verpflegungskostenpauschalen realisiert. Die Einnahme durch „Förderung des Schulessens" (Gruppierung 1100.300) wurde den steigenden Essenszahlen und der ab 2014 erhöhten Subventionierung angepasst.

c) **Geschwister-Scholl-Schule**
An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt der Förderverein die Essensversorgung. Mit Vorlage 202d/2011 wurde beschlossen, die Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule aus der Subventionierung herauszunehmen und einen jährlichen Festzuschuss in Höhe von 15.000 € zu gewähren (1.2913.7000.000). Dieser Festzuschuss wird 2015 aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen auf 29.300 € erhöht.

UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen 2015	Fördersumme 2015	
2110	GS Innenstadt Lindenbrunnen	18.300	12.900 €	16.900 €
2110	GS Innenstadt Melanchthon	5.587	4.000 €	
2111	GS Aischbachschule	12.823	9.000 €	
2112	GS Winkelwiese	26.040	18.300 €	28.000 €
2112	GS Winkelwiese/WHO	13.802	9.700 €	
2113	GS Hügelschule	22.769	16.000 €	
2114	GS Wanne	16.497	11.600 €	
2115	GS Dorfacker	25.085	17.600 €	
2117	GS Hechinger Eck	23.505	16.500 €	28.800 €
2117	GS Ludwig-Krapf-Schule	9.001	6.400 €	
2117	GS Steinlach	8.419	5.900 €	
2122	GS Weilheim	7.070	5.000 €	
2123	GS Kilchberg	1.524	1.100 €	
2124	GS Bühl	1.587	1.200 €	
2125	GS Hirschau	2.780	2.000 €	
2126	GS Unterjesingen	4.319	3.100 €	
2127	GS Hagelloch	1.863	1.400 €	
2131	WR Mörikeschule	988	700 €	
2211	Walter-Erbe-Realschule	5.382	3.800 €	
2310	Uhland-Gymnasium	6.956	4.900 €	
2311	Kepler-Gymnasium	10.126	7.100 €	
2312	Wildermuth-Gymnasium	9.663	6.800 €	
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	2.236	1.600 €	
2700	Förderschule Pestalozzischule	3.706	2.600 €	
2821	GMS Französische Schule (Mörikebau)	23.790	16.700 €	
2822	GMS Bildungszentrum West	21.460	15.100 €	
Gesamt		**285.278**	**201.000 €**	

UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen 2015	Fördersumme 2015
2913	GS Innenstadt Silcherschule	8.650	6.100 €
2913	GS Köstlinschule	9.014	6.400 €
2913	GS Pfrondorf	3.138	2.200 €
2913	GMS Französische Schule	41.358	29.000 €
2913	Freie Waldorfschule	12.908	9.100 €
2913	Freie Aktive Schule	675	500 €
Gesamt		**75.743**	**53.300 €**

<u>nachrichtlich</u>

2913 GMS Geschwister-Scholl-Schule 29.300 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	7.000	7.000	7.200	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	4.890.830	4.357.620	4.132.965	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**4.897.830**	**4.364.620**	**4.140.165**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	800	800	200	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**800**	**800**	**200**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**4.897.830**	**4.364.620**	**4.140.165**	
	Überschuss 2940		**4.897.030**	**4.363.820**	**4.139.965**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
1710.000	Sachkostenbeiträge anhand der angemeldeten Schülerzahlen
6720.000	Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2015

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2015	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschule/Werkrealschulen	255	1.312	334.560
Gemeinschaftsschulen	672	1.312	881.664
Realschulen	905	651	589.155
Gymnasien	4.291	680	2.917.880
Grundschulförderklassen	40	375	15.000
Förderschule	85	1.795	152.575
Sachkostenbeiträge insgesamt			**4.890.834**

Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 07.01.2015
Verordnungsentwurf des Kultusministeriums für die SKB 2015

Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2014/2015 – Stichtag 15.10. 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	44.000	49.000	45.978	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**44.000**	**49.000**	**45.978**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	66.890	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.000	3.000	2.551	91
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	7.500	8.500	6.554	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.000	40.000	52.369	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	40.000	50.000	36.950	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	8.685	82
5221.000	Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten	SA	6.600	9.000	5.740	12
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	10.200	10.200	10.122	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	7.150	7.150	0	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	16.000	11.000	8.989	82
6010.000	Umzugskosten	SA	20.000	0	0	82
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	2.940	3.100	1.409	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	144	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	361.570	371.280	360.464	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	130.000	130.000	105.530	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	350	0	111
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**701.120**	**699.740**	**707.399**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**44.000**	**49.000**	**45.978**	
	Zuschussbedarf 2950		**657.120**	**650.740**	**661.421**	

Erläuterungen:

1420.000 Rückgang von Vermietungen
5721.000 Höherer Gerätebestand zur Prüfung
6010.000 Umzug Grundschule Innenstadt (Melanchthonschule, Container) und GyU

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5210.000 -10.000 EUR
5221.000 - 400 EUR
6100.000 - 160 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte (Sachkosten)	EIN	147.100	147.100	145.732	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	12.500	17.700	11.033	82
1105.000	Mieten für Mobiliar	EIN	2.000	2.000	340	54
1411.000	Mieten	EIN	33.000	37.000	33.854	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	32.000	35.000	32.289	82
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	54
1671.000	Erstattungen von der ProBasket GmbH	EIN	6.000	6.000	0	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	107.080	107.080	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**344.180**	**356.380**	**334.828**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	310.610	294.620	296.983	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	206.700	206.700	229.468	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	246.346	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	0	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	43	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	45.000	65.000	81.900	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	117.000	117.000	91.961	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.500	16.500	16.088	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.700	3.700	3.200	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	13.000	13.000	14.374	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	178.000	173.000	166.006	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	475.000	462.800	434.330	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	0	939	54
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	1.000	900	158	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	1.000	1.000	234	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	194.200	184.900	191.287	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.060	1.060	933	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.300	1.500	352	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	13.000	12.000	11.122	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.330	4.260	3.346	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.190	3.190	3.237	12
6800.000	Abschreibungen		391.420	389.630	392.820	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		471.310	487.030	504.752	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.183-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.451.420**	**2.440.890**	**2.673.695**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**344.180**	**356.380**	**334.828**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.107.240**	**2.084.510**	**2.338.868**	

Erläuterungen:

1101.000 Ansatz 2014 zu hoch, Anpassung
1411.000 Weniger Kleinvermietungen
1420.000 Rückgang von Vermietungen
5460.000 Mehrkosten durch Lohntariferhöhung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5480.000	Mehrkosten durch intensivere Nutzung und zusätzliche Wartungskosten					
5960.000	Änderung der Abrechnungsmodalität für das Schwimmbad am Sportinstitut - Abrechnung pro Nutzungsstunde. Sowie Kostenübernahme ab 2015 der Schwimmbadbelegungsrechnungen im Hallenbad Nord durch die freie Waldorfschule (2015 ca. 5.200 EUR)					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 13.817 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5220.000	*-20.000 EUR*					
6680.000	*- 200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 29		**9.493.990**	**8.400.950**	**7.643.791**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**6.912.650**	**6.553.890**	**6.450.981**	
	Zuschussbedarf 29		**2.581.340**	**1.847.060**	**1.192.809**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**23.154.370**	**21.467.270**	**21.514.136**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**7.284.650**	**6.773.460**	**6.694.128**	
	Zuschussbedarf 2		**15.869.720**	**14.693.810**	**14.820.008**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule
- TH Philosophenweg einschließlich Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle (Groß- und Kleinturnhalle)
- Sporthalle Uhlandstraße
- Spielhalle Uhlandstraße einschließlich Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschließlich Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschließlich Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Französisches Viertel"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg
- DAV Boulderhalle Lustnau
- Präventionssporthalle Lustnau einschließlich Gymnastikraum

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	15.000	10.000	13.447	40
1500.000	Drittmittel	EIN	0	5.000	1.200	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**15.000**	**14.647**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	426.860	422.070	392.946	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	5.000	3.161	40
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	400	0	40
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.000	10.300	11.858	40
6011.000	Gutachten und Aufträge an Dritte	SA	25.000	25.000	17.404	40
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	20.000	20.000	12.748	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	710	626	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.900	2.000	1.477	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	640	640	640	40
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		127.000	125.000	125.794	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.000	8.000	8.505	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	2.840	2.774	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		33.300	31.040	28.684	12
6800.000	Abschreibungen		5.940	4.590	4.897	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.260	940	1.156	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	47.657	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**668.900**	**659.530**	**660.326**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**15.000**	**14.647**	
	Zuschussbedarf 3000		**653.900**	**644.530**	**645.680**	

Erläuterungen:

1300.000/ 1500.000 Veranschlagung ab HH-Jahr 2015 bei Gruppierung 1300

4000 Aushilfsstelle 0,5 AK Sachbearbeitung bis 30.09.2015
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+5.000 EUR Fortschreibung der 0,5 Stelle für die Städtepartnerschaften v. a. mit Moshi und Villa El Salvador notwendig. Folgejahr 20.000 EUR

5620.000 Spezialisierung im Bereich Kulturmanagement, Ausbildereignungsprüfung.

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 71.215 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5220.000 -1.000 EUR
5620.000 -3.000 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1501.000	Drittmittel	EIN	5.000	0	0	40
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.920	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	11.712	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**6.500**	**1.500**	**14.632**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.000	20.000	18.195	40
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	21.460	21.000	28.494	40
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk	SA	15.000	20.000	30.181	40
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	20.000	20.000	5.888	40
5804.000	Partnerschaft Moshi (Afrika)	SA	10.000	10.000	3.393	40
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	17.000	17.000	2.445	40
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.930	8.500	998	40
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.083	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**114.890**	**123.000**	**111.177**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**6.500**	**1.500**	**14.632**	
	Zuschussbedarf 3010		**108.390**	**121.500**	**96.546**	

Erläuterungen:

1501.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+5.000 EUR Einwerbung von Drittmitteln

5800.000 Jubiläum 50 Jahre Tübingen - Ann Arbor
einmalige Erhöhung
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
-5.000 EUR Pauschalkürzung an Sachmitteln
möglich durch Drittmitteleinwerbung

5801.000 Mieterhöhung der Gästewohnung Lange Gasse

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 15.083 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5801.000 *-100 EUR*

			2015	2014	2013
Ausgaben Abschnitt 30			**783.790**	**782.530**	**771.504**
Einnahmen Abschnitt 30			**21.500**	**16.500**	**29.278**
Zuschussbedarf 30			**762.290**	**766.030**	**742.225**

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	8.000	8.000	21.145	82
1670.000	Erstattung Kunsthallenstiftung	EIN	242.610	236.830	250.819	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**250.610**	**244.830**	**271.964**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	242.610	236.830	227.419	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.000	55.000	49.718	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	315.497	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.250	2.200	2.088	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.100	950	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	24.000	14.740	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	185.000	145.600	190.386	82
6550.000	Vergleichskosten	SA	0	0	69.000	82
6800.000	Abschreibungen		72.790	72.790	72.794	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.020	84.290	87.569	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	380.000	465.000	465.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**1.043.870**	**1.086.810**	**1.495.160**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**250.610**	**244.830**	**271.964**	
	Zuschussbedarf 3210		**793.260**	**841.980**	**1.223.196**	

Erläuterungen:

5451.000 Höherer Bedarf an Sanitärausstattung
5480.000 Höherer Energieverbrauch

Information zur Gebäudewirtschaft:
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum **3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	23.000	23.000	28.540	44
1300.000	Verkauferlöse	EIN	12.000	12.000	12.413	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	10.000	26.829	44
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	20.000	7.000	44
1780.000	Spenden	EIN	0	0	2.700	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**45.000**	**65.000**	**77.482**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	341.700	311.910	297.164	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.500	18.500	14.940	81
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	15.600	16.000	15.544	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.100	3.100	2.931	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	11.900	11.900	7.894	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	650	650	727	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	14.500	12.451	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	52.500	46.250	43.731	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	29	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	20.000	10.000	9.663	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.000	10.000	10.389	44
5811.000	Inventarisierung	SA	0	2.000	2.000	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	836	44
5813.000	Ausstellungen	SA	40.500	51.000	80.367	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	1.277	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	15.000	650	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	510	510	467	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.570	4.600	1.366	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	110	110	44
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.500	7.500	7.374	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	620	2.785	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.860	6.740	6.242	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		33.190	32.190	29.742	12
6800.000	Abschreibungen		98.410	97.780	98.125	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		162.790	166.740	171.135	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.071	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**852.290**	**834.500**	**822.010**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**45.000**	**65.000**	**77.482**	
	Zuschussbedarf 3212		**807.290**	**769.500**	**744.528**	
<u>Erläuterungen:</u>						
1710.000/ 5813.000/ 5815.000/ 6010.000	Einmalige Landesförderung fällt weg, deshalb Kürzung der Ausgaben					
4000	Erhöhung, da 1,0 AK in 2014 nur anteilig für 9 Monate hochgerechnet					
5710.000	Erhöhung aufgrund erhöhter Besucherzahlen					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5480.000	Höhere Wartungskosten					
5811.000	Inventarisierung entfällt wegen Stelle Registrar/in					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 4.071 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5301.000	*- 400 EUR*					
5813.000	*-4.000 EUR*					

Information zur Gebäudewirtschaft:
Stadtmuseum, Kornhausstr. 10
Haeringhaus, Neckarhalde 31

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.500	3.500	5.698	43
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**5.698**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	295.520	273.280	268.757	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	0	0	43
5300.000	Mieten	SA	10.500	4.500	4.063	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	179	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.000	0	1.131	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	43
5811.000	Fotosammlung	SA	25.500	26.000	12.696	43
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	14.500	15.000	15.638	43
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.000	4.000	18.070	43
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	410	362	43
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	6.900	4.983	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	130	130	125	43
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		66.500	66.500	65.707	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.530	7.670	3.788	43
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.170	2.130	2.081	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		33.200	29.440	27.204	12
6800.000	Abschreibungen		8.640	5.630	5.733	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.900	1.010	1.309	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.524	43
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**479.700**	**442.900**	**438.349**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**5.698**	
	Zuschussbedarf 3213		**476.200**	**439.400**	**432.651**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 0,5 AK Archivar/in
5220.000 Instandhaltungen und Reparaturen von Regalen und der Büroeinrichtung
5300.000 Anmietung zusätzlicher Lagerflächen
5480.000 Anmietung zusätzlicher Lagerflächen
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 6.524 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5811.000 -500 EUR
5812.000 -500 EUR

Ausgaben Abschnitt 32		**2.375.860**	**2.364.210**	**2.755.519**
Einnahmen Abschnitt 32		**299.110**	**313.330**	**355.144**
Zuschussbedarf 32		**2.076.750**	**2.050.880**	**2.400.374**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	19.600	19.600	19.618	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**19.600**	**19.600**	**19.618**	
1.3310	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	10.000	0	10.328	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	0	522	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	450	0	442	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	450	0	445	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.900	1.900	1.837	82
6800.000	Abschreibungen		1.650	1.650	1.651	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.190	6.260	6.335	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	1.395.030	1.266.000	1.223.000	40
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	379.000	359.800	354.600	40
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	30.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**1.825.220**	**1.665.610**	**1.629.161**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**19.600**	**19.600**	**19.618**	
	Zuschussbedarf 3310		**1.805.620**	**1.646.010**	**1.609.543**	

Erläuterungen:

7010.000 Mehr wegen Finanzierungsvereinbarung mit dem Land (70 % : 30 % im Jahr 2017)

Information zur Gebäudewirtschaft:
Zimmertheater, Bursagasse 16

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	234.000	0	0	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**234.000**	**0**	**0**	
1.3330	**Ausgaben**					
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	0	0	562.000	40
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen / KinderCard	ZU	0	51.130	51.130	40
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule		1.130.290	816.400	0	20
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	30.000	0	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.160.290**	**867.530**	**613.130**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**234.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3330		**926.290**	**867.530**	**613.130**	
Erläuterungen:						
7071.000/ 7185.000	Veranschlagung ab HH-Jahr 2015 unter Grp. 7185, siehe auch HH-Stelle 1.3400.7185.000, Vorlage 340/2014 Sicherung, Ausbau und Weiterentwicklung der KinderCard					
7150.000	Veranschlagung nach Wirtschaftsplan					
	Ausgaben Abschnitt 33		**2.985.510**	**2.533.140**	**2.242.291**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**253.600**	**19.600**	**19.618**	
	Zuschussbedarf 33		**2.731.910**	**2.513.540**	**2.222.673**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	8.000	8.000	8.100	40
1410.000	Mieten	EIN	2.800	2.800	2.880	82
1411.000	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen	EIN	2.700	2.700	247	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	19.535	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**13.500**	**13.500**	**30.762**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.850	25.600	29.505	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.000	7.000	4.924	81
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	100	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.500	1.368	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	11.100	11.100	10.651	82
6011.000	Prozessbegleitung kubit	SA	10.000	0	0	40
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	6.000	6.000	7.681	40
6101.000	Literatur, Stadtschreiber	SA	8.500	8.500	0	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	960	760	833	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.000	3.000	4.510	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	1.040	111
6800.000	Abschreibungen		160	160	155	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	90	92	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	ZU	627.600	612.555	509.741	40
7001.000	Förderung von Kulturprojekten	ZU	137.230	134.730	115.952	40
7002.000	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	ZU	50.000	0	0	40
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	82.760	77.000	40
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	3.000	3.000	6.800	40
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	5.000	0	5.000	40
7060.000	Zuschuss Filmfestivals	ZU	0	0	10.000	40
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	370.560	370.560	370.560	40
7180.000	Mietzuschüsse an Vereine	ZU	25.690	0	0	40
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	22.500	0	0	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.455	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.401.570**	**1.268.475**	**1.157.267**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**13.500**	**13.500**	**30.762**	
	Zuschussbedarf 3400		**1.388.070**	**1.254.975**	**1.126.506**	

Erläuterungen:

7000.000 Erhöhung Zuschuss Württembergische Philharmonie Reutlingen e. V. (Vorlage 153/2013), + 50.000 EUR ICFA ab 2015 somit ein Regel-zuschuss von 111.770 EUR (Vorlage 326/2014), Vorlage 327/2013 28.000 EUR Pferdeställe waren einmalig im Haushalt 2014 eingestellt, Tanztheater Treibhaus bekommt ab dem HH 2015 nicht mehr 2.000 EUR sondern 1.000 EUR Regelzuschuss. Eine Kürzung des Zuschusses wurde beantragt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ab dem Haushalt 2015 werden folgende Zuschüsse bei neuen HH-Stellen veranschlagt: 10.000 EUR MOVE e. V. bei 1.3400.7185.000 siehe Vorlage 340/2014 Anlage 1, 25.690 EUR Miete und Erbbauzins bei 1.3400.7180.000					
	Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag: +14.800 EUR: Figurentheater: 3.600 EUR, ARGE: 4.200 EUR, dai: 5.000 EUR, Narrenzunft: 2.000 EUR					
7002.000	Anträge aufgrund des Projekts kubit Übernahme der Kosten für Musikprojekte in Kinderhäusern, da die Förderung vom Land weggefallen ist (30.000 EUR)					
7030.000	Verleihung findet alle zwei Jahre statt					
7090.000	Vertragliche Verpflichung: Erhöhung des Zuschusses alle drei Jahre					
7180.000	Neue HH-Stelle, bisher bei 1.3400.7000.000 veranschlagt					
7185.000	Vorlage 340/2014 Anlage 1: 10.000 EUR für MOVE e.V. waren bisher bei der HH-Stelle 1.3400.7000.000 veranschlagt, ab dem HH-Jahr 2015 erhöht sich der Zuschuss um 2.500 EUR, 10.000 EUR für Musikvereine erstmals ab 2015					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 9.603 EUR					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1131.000	Einnahmen aus Stadtfest	EIN	15.000	0	0	32
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	600	600	614	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**15.600**	**600**	**614**	
1.3410	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	12.769	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	0	0	1.919	82
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	SA	30.000	30.000	18.635	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	550	505	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	110	80	96	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	36	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	250	218	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.000	8.595	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.500	6.240	4.966	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	250	250	248	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	12.000	12.000	10.608	40
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	100	100	59	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	17.000	17.000	13.941	40
6101.000	Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a.	SA	25.500	15.500	56.879	40
6102.000	Bachfest	SA	40.000	0	0	40
6103.000	Stadtfeste	SA	30.000	0	29.291	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	60	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	610	590	580	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	17.000	16.965	40
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	40
6800.000	Abschreibungen		21.230	4.310	2.557	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60.550	36.620	35.341	20
7001.000	Zuschuss für 500 Jahre Tübinger Vertrag	ZU	0	80.000	225.758	44
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.467	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**280.190**	**233.980**	**464.944**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**15.600**	**600**	**614**	
	Zuschussbedarf 3410		**264.590**	**233.380**	**464.330**	

<u>Erläuterungen:</u>

1131.000/ 6103.000	Davon 5.000 EUR für Winternachtskino (Feuerzangenbowle)
5480.000	zusätzliche Flächen im Hölderlinturm
6101.000	Bücherfest findet alle zwei Jahre statt
6102.000	Vorbereitung für das "Bachfest" 2018 Gesamtansatz ca. 250.000 EUR
6103.000	Stadtfest 2015, Mehrkosten für Marketingmaßnahmen und Bereitstellung der Infrastruktur
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 28.632 EUR
	<u>Kürzung im HH 2015</u>
6102.000	*Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses -10.000 EUR*

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.681.760**	**1.502.455**	**1.622.211**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**29.100**	**14.100**	**31.375**	
	Zuschussbedarf 34		**1.652.660**	**1.488.355**	**1.590.836**	

Information zur Gebäudewirtschaft:
Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6
"Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	347.000	312.000	305.860	40
7012.000	Zuschuss für Interkulturelles Spielmobil	ZU	30.000	0	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**377.000**	**312.000**	**305.860**	
	Zuschussbedarf 3500		**377.000**	**312.000**	**305.860**	

Erläuterungen:

7010.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+35.000 EUR Zuschusserhöhung wegen Anpassung der Honorarsätze

7012.000 Städtischer Zuschuss in den Jahren 2015 und 2016 (siehe Vorlage 805/2014)
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
Konkreter Einsatz des Mobils in 2015 soll dokumentiert und im Ausschuss Ergebnis vorgestellt werden

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	160.000	150.000	160.301	41
1300.000	Entgelte für Fotokopien/Ausdrucke	EIN	1.500	1.500	1.527	41
1301.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	0	0	2.061	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	2.000	2.645	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.353	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**165.500**	**155.500**	**168.887**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.098.600	1.064.090	1.030.835	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	18.300	18.300	20.695	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.600	6.000	4.424	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	100	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	6.000	3.814	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.700	17.700	13.775	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	41
5750.000	Projekt Lesehaus	SA	0	0	1.800	41
5812.000	Anschaffung von Medien, Erneuerung	SA	210.000	200.000	201.729	41
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	45.000	45.000	50.027	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	11.000	7.000	7.118	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.230	2.230	1.959	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.270	5.220	5.346	BOB
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	1.000	398	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	790	370	333	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	81	41
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.500	500	689	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		240.000	235.000	238.043	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.000	13.000	6.850	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		12.460	12.780	12.484	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		181.250	190.330	175.859	12
6800.000	Abschreibungen		82.100	90.610	97.515	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.560	17.580	21.544	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.810-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.970.110**	**1.940.560**	**1.899.208**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**165.500**	**155.500**	**168.887**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.804.610**	**1.785.060**	**1.730.321**	

Erläuterungen:

5009.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
Aufnahme der Stadtbücherei in SN 2, da unabhängig von grundsätzlicher Standortentscheidung schon jetzt dringender Sanierungs- und Erweiterungsbedarf besteht

5220.000 Neue Regelung für öffentliche Kopiergeräte (Rahmenvertrag zur Betreiberabgabe nach

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	§ 54c Urheberrechtsgesetz); Kosten für vier Geräte je 152 EUR					
5460.000	geringere Steigerung als erwartet					
5812.000	Erhöhung wg. Abonnement weiterer Datenbanken, verstärkte Neuanschaffungen					
5814.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis, hier v. a. Preissteigerungen bei Zeitungen und Zeitschriften, höhere Kosten für Einbände durch mehr Neuanschaffungen					
6100.000	Einmalige Erhöhung um 8.000 EUR für Jubiläumsprogramm 30 Jahre Nonnenhaus bzw. Konzeption "Zukünftige Entwicklung Stadtbücherei"					
6610.000	Erhöhung 'Deutscher Bibliotheksverband' und Bibliotheksindex					
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 5.000 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5812.000	*-14.000 EUR (HH-Entwurf)*					
	Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:					
	Keine Kürzung bei der Anschaffung von Medien dafür					
5814.000	-10.000 EUR					
6100.000	- 4.000 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:
Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	1.341	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	16.000	16.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**16.100**	**17.341**	
1.3521	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	42.770	40.650	40.443	
5812.000	Anschaffung von Medien, Erneuerung	SA	13.000	13.000	13.734	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	800	800	482	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	420	400	205	BOB
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		540	0	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.230	12.930	11.947	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		**71.760**	**67.780**	**66.810**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**16.100**	**17.341**	
	Zuschussbedarf 3521		**55.660**	**51.680**	**49.469**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	8.000	8.000	4.122	40
1680.000	Erstattungen Salzstadel	EIN	0	48.000	80.000	81
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung		7.900	7.900	7.900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**15.900**	**63.900**	**92.022**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	24.250	23.030	22.956	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	2.488	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	3.394	81
5300.000	Mieten	SA	5.000	5.000	4.980	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	240	240	227	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	44	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	900	900	634	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	2.000	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.000	10.600	10.267	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	4.000	5.000	2.540	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	58	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	180	200	40
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	168	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		360	350	347	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		330	330	303	12
6800.000	Abschreibungen		7.630	7.630	7.631	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.830	5.170	5.513	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**65.410**	**63.100**	**61.750**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**15.900**	**63.900**	**92.022**	
	Zuschussbedarf 3550		**49.510**	**0**	**0**	
	Überschuss 3550		**0**	**800**	**30.272**	

Erläuterungen:

1680.000 Einmalige Kostenübernahme
5480.000 zusätzliche Wartungskosten (Brandschutz)

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
6300.000 -1.000 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Salzstadel, Madergasse 7

			2015	2014	2013	
	Ausgaben Abschnitt 35		**2.484.280**	**2.383.440**	**2.333.628**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**197.500**	**235.500**	**278.250**	
	Zuschussbedarf 35		**2.286.780**	**2.147.940**	**2.055.378**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
5830.000	Denkmale	SA	5.000	42.000	2.500	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**5.000**	**42.000**	**2.500**	
	Zuschussbedarf 3650		**5.000**	**42.000**	**2.500**	
Erläuterungen:						
5830.000	Einmalige Erhöhung 2014 (Uhlanddenkmal)					
	Ausgaben Abschnitt 36		**5.000**	**42.000**	**2.500**	
	Zuschussbedarf 36		**5.000**	**42.000**	**2.500**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Einnahmen**					
1710.000	Zuschuss Landesdenkmalamt für die Stiftskirche	EIN	0	0	4.450	40
1780.000	Spenden von übrigen Bereichen	EIN	0	0	400	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**4.850**	
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	309	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	9.000	10.000	4.088	40
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	330	320	297	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	57	40
6800.000	Abschreibungen		11.800	11.800	11.795	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.710	4.250	4.776	20
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	2.000	138.990	19.871	40
7020.000	Zuschuss für Sanierung Stiftskirche	ZU	0	0	400	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**30.910**	**169.430**	**41.594**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**4.850**	
	Zuschussbedarf 3700		**30.910**	**169.430**	**36.744**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5010.000 -1.000 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32

Ausgaben Abschnitt 37		**30.910**	**169.430**	**41.594**	
Einnahmen Abschnitt 37		**0**	**0**	**4.850**	
Zuschussbedarf 37		**30.910**	**169.430**	**36.744**	
Ausgaben Einzelplan 3		**10.347.110**	**9.777.205**	**9.769.245**	
Einnahmen Einzelplan 3		**800.810**	**599.030**	**718.515**	
Zuschussbedarf 3		**9.546.300**	**9.178.175**	**9.050.730**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.017	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**2.017**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	488.790	448.490	317.350	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.500	965	5
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	2.000	4.320	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	9.900	51.000	0	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	610	610	539	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	6.230	4.550	4.412	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	1.320	819	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	2.953	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.000	30.000	29.051	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.500	2.508	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.170	2.130	2.427	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		44.720	45.780	42.296	12
6800.000	Abschreibungen		2.840	1.750	2.019	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.640	570	1.386	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	29.849	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**598.000**	**591.200**	**440.894**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**2.017**	
	Zuschussbedarf 4000		**598.000**	**591.200**	**438.877**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 1,0 AK Sozialplaner/in ab 01.07.2015; Neuzuordnungen zu anderen Unterabschnitten

5620.000 Inklusive FAB 55 mit 11 Beschäftigten

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 30.979 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5220.000 -1.000 EUR

5620.000 -2.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Seniorenarbeit

4001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4001	**Einnahmen**					
1780.000	Spenden	EIN	0	0	5.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**5.000**	
1.4001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	36.770	35.770	30.574	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	570	600	155	501
5751.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	13.300	16.000	22.744	501
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	15.000	0	0	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	100	94	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.200	1.170	1.182	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.000	3.000	2.806	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		360	350	173	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.490	1.490	0	12
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	71.630	67.000	60.110	55
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	22.160	21.500	21.940	55
7030.000	Beratungsstelle für ältere Menschen	ZU	105.430	55.700	60.790	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.453	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4001		**273.070**	**202.740**	**213.020**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**5.000**	
	Zuschussbedarf 4001		**273.070**	**202.740**	**208.020**	

Erläuterungen:

5751.000 10.000 Euro für Lokale Allianz für Menschen mit Demenz (Beschluss vom 08.05.2014, Vorlage 163/2014);
Projektmittel für Stadtteiltreffs werden ab 2015 unter 1.4700.7182.000 veranschlagt.

6011.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+15.000 EUR Dokumentation des Altenbetreuungbedarfs in den Teilorten. Zusammenarbeit mit den Einrichungen vor Ort, Ortschaftsräten und dem Kreis. Zusätzliche Mittel für externe Moderation, Erhebung und Beratung zur Entlastung der Verwaltung

7000.000/ 7010.000/ 7030.000 Interimsweise Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012)

7030.000 Neuordnung der Zuschüsse mit dem Landkreis Vorlage 287/2014
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+6.200 EUR Ausweitung von SELMA (Betr. Wohnen Zuhause) auf die Quartiere

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 12.453 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5620.000 - 30 EUR
5751.000 -700 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4002	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.340	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**2.340**	
1.4002	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	36.770	35.770	30.574	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	470	500	277	502
5750.000	Projektmittel Inklusion	SA	30.000	30.000	22.445	502
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	502
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	100	94	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.200	1.170	1.182	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.000	5.000	0	502
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		360	350	173	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.490	1.490	0	12
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte	ZU	52.000	52.000	37.901	55
7180.000	Zuschüsse zur Teilnahme an Bildungsan-geboten	ZU	10.000	0	0	502
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.099	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4002		**137.450**	**126.440**	**106.746**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**2.340**	
	Zuschussbedarf 4002		**137.450**	**126.440**	**104.406**	

Erläuterungen:

7180.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+10.000 EUR Für Teilhabe und Zugang zu Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderungen und geringem Einkommen.
Sperrvermerk Vorstellung im Ausschuss nötig

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 14.099 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5620.000 - 30 EUR
5750.000 -10.000 EUR (HH-Entwurf)

5750.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
Reale Budgetkürzung im Fachbereich nicht bei Inklusionsprojekten
dafür kürzt die Verwaltung -10.000 EUR bei 1.4642.5711.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	900	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	404.000	320.000	348.320	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	319.000	330.000	334.030	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	53.000	53.000	52.574	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**776.000**	**703.000**	**735.824**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.306.340	1.347.090	1.232.108	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	385	51
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	11.100	11.100	19.861	51
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	7.500	7.500	6.221	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.540	2.540	2.237	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.030	6.410	5.283	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	334	51
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	118	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	30.000	30.000	24.255	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		159.000	159.000	151.490	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	1.600	1.813	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.350	9.190	7.802	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		125.680	129.680	119.824	12
6800.000	Abschreibungen		2.230	1.730	1.729	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		410	290	372	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	49.000	47.000	11.675	51
8490.000	Budgetübertrag		0	0	29.356	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.714.000**	**1.755.450**	**1.614.864**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**776.000**	**703.000**	**735.824**	
	Zuschussbedarf 4010		**938.000**	**1.052.450**	**879.040**	

Erläuterungen:

1620.000 Erhöhung der Erstattung durch Fallzahlensteigerung in der Sozialhilfe

4000 Stellenschaffung 1,0 AK Sachbearbeitung (Gegenfinanzierung durch Erhöhung Kostenersatz Landkreis); Wegfall 1,0 AK Vollzug KW-Vermerk

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 42.356 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	49.680	48.750	49.982	
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	144	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	10	0	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.000	11.000	10.714	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.060	694	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		50	40	37	12
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**61.970**	**61.020**	**61.571**	
	Zuschussbedarf 4080		**61.970**	**61.020**	**61.571**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**2.784.490**	**2.736.850**	**2.437.094**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**776.000**	**703.000**	**745.181**	
	Zuschussbedarf 40		**2.008.490**	**2.033.850**	**1.691.913**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH **4300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	42.400	40.760	41.416	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**42.400**	**40.760**	**41.416**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	42.400	40.760	41.416	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		153.570	153.570	0	20
7150.000	Zuschuss an AHT gGmbH		44.000	44.000	432.906	20
7152.000	Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen		60.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**299.970**	**238.330**	**474.322**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**42.400**	**40.760**	**41.416**	
	Zuschussbedarf 4300		**257.570**	**197.570**	**432.906**	

Erläuterungen:

7150.000 Zuschuss für Gerontopsychische Betreuung (Vorlage 550a/2007)

7152.000 Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege (Vorlage 25/2014)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	145.000	137.500	147.223	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**145.000**	**137.500**	**147.223**	
1.4351	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	85.000	85.000	17.925	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	2.281	51
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	7.900	7.300	7.718	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.600	2.600	2.234	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	135.000	115.000	137.400	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	2.291	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	14.800	14.800	14.640	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	6.050	20
6800.000	Abschreibungen		17.950	18.860	19.426	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.460	29.700	31.703	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	49.000	47.000	49.490	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**349.860**	**330.410**	**291.158**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**145.000**	**137.500**	**147.223**	
	Zuschussbedarf 4351		**204.860**	**192.910**	**143.935**	

Information zur Gebäudewirtschaft:
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	8.000	8.000	8.266	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.000	15.000	15.008	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**23.000**	**23.000**	**23.274**	
1.4352	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.500	4.000	838	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	989	51
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	10.000	9.500	9.842	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.550	1.500	1.517	82
6800.000	Abschreibungen		910	3.640	567-	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.400	2.150	917-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**17.360**	**21.790**	**11.702**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**23.000**	**23.000**	**23.274**	
	Überschuss 4352		**5.640**	**1.210**	**11.572**	

Information zur Gebäudewirtschaft:
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose **4353**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	12.360	12.360	11.652	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	32.400	31.000	32.422	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**44.760**	**43.360**	**44.074**	
1.4353	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	55.290	55.920	0	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.000	0	4.007	82
5300.000	Mieten	SA	35.000	35.000	37.010	51
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.000	5.900	7.520	82
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte	SA	2.000	2.000	2.841	51
5761.000	Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten	SA	6.400	6.400	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.100	2.100	1.963	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		540	530	0	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.200	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**110.330**	**107.850**	**56.540**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**44.760**	**43.360**	**44.074**	
	Zuschussbedarf 4353		**65.570**	**64.490**	**12.465**	

Erläuterungen:

5761.000 siehe Vorlage 337/2012
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 3.200 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43
Schutzhütten am Neckar

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1610.000	Kostenersatz des Landes für die Anschluss unterbringung	EIN	10.000	2.500	0	51
1621.000	Kostenersatz des Landkreises für Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	EIN	0	0	21.350	51
1680.000	Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge	EIN	525.000	359.000	291.301	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**535.000**	**361.500**	**312.651**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	64.110	63.010	96.988	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	3.000	3.000	4.412	51
5300.000	Miete für Unterbringung Flüchtlinge	SA	498.370	364.000	291.769	51
5771.000	ÖPNV - Fahrkarten, Dolmetscher und Andere	SA	5.000	5.000	0	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	144	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		540	530	520	111
6800.000	Abschreibungen		130	280	275	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	50	58	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**571.340**	**436.030**	**394.166**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**535.000**	**361.500**	**312.651**	
	Zuschussbedarf 4360		**36.340**	**74.530**	**81.515**	

Erläuterungen:

1610.000 Erhöhung der Erstattung durch Steigerung der zugewiesenen Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung

1680.000/ 5300.000 Anstieg Flüchtlingszahlen

5771.000 Fahrkarten auch für Flüchtlinge und Einwanderer

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5300.000 -19.130 EUR
5771.000 - 2.500 EUR (HH-Entwurf)

5771.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
Reale Budgetkürzung im Fachbereich nicht bei Mitteln für Flüchtlinge
dafür kürzt die Verwaltung -2.500 EUR bei 1.4642.5711.000

	Ausgaben Abschnitt 43		**1.348.860**	**1.134.410**	**1.227.887**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**790.160**	**606.120**	**568.638**	
	Zuschussbedarf 43		**558.700**	**528.290**	**659.249**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	2.500	2.500	2.484	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	7.000	6.000	7.459	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	11.500	12.642	52
1410.000	Mieten	EIN	105.000	100.000	105.338	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	1.535	52
1680.000	Erstattungen	EIN	1.000	0	5.000	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	4.500	0	5.250	52
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	5.000	0	4.385	52
1780.000	Spenden	EIN	0	0	6.000	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**138.000**	**120.000**	**150.093**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.148.960	1.102.820	952.135	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	34.100	34.100	83.325	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	66.199	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	12.573	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	12.000	13.000	8.782	52
5300.000	Mieten	SA	18.800	18.000	17.185	82
5301.000	Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte	SA	6.650	7.000	0	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.100	1.975	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	320	272	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	3.750	2.864	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	15.000	10.574	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	85.000	91.500	80.214	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	13.300	15.300	10.113	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	47.000	45.000	45.320	52
5750.000	Projektmittel	SA	20.000	24.000	21.965	52
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	7.500	10.000	0	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.960	1.960	1.688	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.510	1.210	1.438	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	15.000	13.000	8.875	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.800	6.500	6.559	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.000	18.000	18.642	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.570	9.410	8.756	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		31.000	30.000	27.719	12
6800.000	Abschreibungen		40.500	40.360	42.472	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.890	34.110	36.022	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.230	67.000	67.018	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	85.000	85.000	83.000	52
7002.000	Zuschuss für den Betrieb des Ki-Dojo	ZU	42.000	46.000	50.000	52
7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	ZU	87.000	31.000	0	52
7004.000	Zuschuss kommunales Alkoholpräventions-konzept	ZU	10.000	0	0	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.299	52

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.862.990**	**1.765.440**	**1.685.983**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**138.000**	**120.000**	**150.093**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.724.990**	**1.645.440**	**1.535.890**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffungen +0,25 AK Sachbearbeitung;
+ 0,15 AK Fachabteilungsleitung;
0,75 AK Leitung Jugendcafe zum 01.07.2015;
0,75 AK Soz.päd. Jugendcafe zum 01.11.2015

5480.000 Ansatz 2014 zu hoch, Anpassung

5710.000 3.000 EUR für neu anfallende GEMA-Gebühren für die städtischen Jugendeinrichtungen, incl. Teilorte;
3.500 EUR für die Ausweitung der Angebotsstruktur in den Jugendtreffs Derendingen und Weststadt u. Mobile Spielplatzbetreuung;
1.500 EUR Erhöhung der Aufwandsentschädigungen in der Musikwerkstatt;
2.500 EUR Budgetanpassung an die Kostensteigerungen
1.500 EUR für Betrieb Jugendcafé ab 11/2015

6010.000 Weiterentwicklung der Konzeption

7000.000 Interimsweise Zuschusserhöhung um 40 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012)

7002.000 siehe Vorlage 3/2013

7003.000 siehe Vorlage 322/2013

7004.000 Realisierung von Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Kommunales Alkoholpräventionskonzept" Vorlage 803/2014
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
-40.000 EUR Thema soll vom Landkreis bearbeitet werden. Mobile "Trinkbar" soll bleiben

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 29.369 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5220.000 - 1.000 EUR
5301.000 - 350 EUR
5620.000 - 2.000 EUR
5710.000 -10.000 EUR
5750.000 - 1.000 EUR
6010.000 - 7.500 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	8.000	2.000	7.594	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	830	680	619	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe	ZU	129.050	112.670	108.819	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.280-	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**137.880**	**115.350**	**115.751**	
	Zuschussbedarf 4601		**137.880**	**115.350**	**115.751**	

Erläuterungen:

6100.000 Erhöhung wegen Stadtfest:
Zweitägiges Programm für Jugendliche im Alten Botanischen Garten

6610.000 Gestiegene Mitgliedsbeiträge

7050.000 Erhöhung 12.500 EUR Vorlage 366/2014 Tübinger Kinder- und Jugendzirkus e.V. Zambaioni;
Enthalten interimsweise Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorlage 543b/2012)
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+7.100 EUR Mietzuschuss

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
6100.000 -500 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	EIN	58.000	50.000	58.545	52
1102.000	Theatercamp für Kinder Entgelte und Drittmittel	EIN	6.000	0	1.595	5
1780.000	Spenden	EIN	4.500	0	4.500	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**68.500**	**50.000**	**64.640**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	48.750	46.450	93.420	
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	2.500	2.000	2.490	52
5760.000	Theatercamp für Kinder	SA	27.000	0	14.956	5
6100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	SA	66.000	66.000	72.182	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	660	632	52
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	0	0	664	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		270	270	260	111
6800.000	Abschreibungen		660	420	657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	40	62	20
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	23.520	22.000	23.020	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**169.420**	**137.840**	**208.344**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**68.500**	**50.000**	**64.640**	
	Zuschussbedarf 4620		**100.920**	**87.840**	**143.704**	

Erläuterungen:

1100.000/
6100.000 Anpassung Rechnungsergebnis 2013
5760.000 Vorlage 290/2014
7000.000 Interimsweise Zuschusserhöhung um 250 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012)

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5760.000 -25.400 EUR
6100.000 - 6.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	3.019.350	2.942.000	2.929.052	55
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	828.000	788.000	727.400	55
1101.100	Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	68.000	64.600	67.032	55
1410.000	Mieten	EIN	37.000	9.800	100.527	82
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	0	500	0	53
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.900	1.900	1.968	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	8.247	53
1561.000	Preisgelder	EIN	0	0	250	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	320.000	300.000	347.404	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	17.000	11.000	164.328	55
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	243.000	195.000	129.982	55
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	0	0	20.517	55
1701.000	Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunktkitas)	EIN	250.000	275.000	360.464	53
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	2.944.460	3.086.000	5.018.149	55
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	65.000	65.000	64.957	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-kindbetreuung	EIN	4.313.780	4.218.000	9.408.024	55
1713.000	Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten	EIN	73.500	42.750	61.100	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	7.870	53
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	0	53
1780.000	Spenden	EIN	1.000	1.000	4.036	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**12.182.190**	**12.000.750**	**19.421.306**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	19.128.790	18.197.550	17.836.642	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	152.600	152.600	354.561	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	57.784	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	41.000	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	25.000	25.000	22.679	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.000	52.000	45.193	53
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Kita-Küchen)	SA	15.000	0	0	55
5300.000	Mieten	SA	175.000	175.800	177.512	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.000	15.400	13.839	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.890	2.890	2.814	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	60.000	57.000	59.525	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	330.000	293.000	318.763	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	437.000	406.700	382.359	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	59.000	43.900	36.764	53
5630.000	Gesundheitsschutz für Erzieherinnen	SA	7.500	7.500	2.385	82

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	210.000	196.000	181.506	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	918.520	854.000	782.880	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	11.000	12.500	12.765	55
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	3.000	0	0	82
5750.000	Projektmittel	SA	89.000	76.000	70.372	53
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	602-	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	14.250	32.000	40.631	53
6011.000	Umzugskosten	SA	20.000	10.000	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	39.420	39.420	35.726	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	19.030	19.550	18.972	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	27.010	24.010	23.749	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	435	53
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	SA	15.000	15.000	9.787	55
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	225.000	227.000	201.730	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		57.400	57.400	55.522	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	2.456	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	16.000	9.000	11.150	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		206.690	195.240	180.506	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		229.880	238.880	223.296	12
6800.000	Abschreibungen		827.340	796.810	833.089	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.118.640	1.145.430	1.171.392	20
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	0	0	28.390	53
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.170-	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**24.494.460**	**23.379.080**	**23.221.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**12.182.190**	**12.000.750**	**19.421.306**	
	Zuschussbedarf 4642		**12.312.270**	**11.378.330**	**3.800.096**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5220.000	*- 2.000 EUR*
5620.000	*- 8.000 EUR*
5710.000	*- 5.000 EUR*
5711.000	*-12.480 EUR*
5750.000	*- 2.000 EUR*
6010.000	*- 750 EUR*

1100.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+30.000 EUR weitere Gebührenerhöhung durch Einführung weiterer Stufe (80.000 EUR) ab Kiga-Jahr 2015-16
+39.350 EUR Gebührenerhöhung um 3,5 % ab Kiga-Jahr 2015-16

5711.000 siehe UA 4360 und UA 4002

Erläuterungen zum UA 4642 – Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Informationen zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4642 sind folgende Gebäude veranschlagt:

Kinderhaus Ahornweg, Kindervilla Alexanderpark, Kinderhaus Alte Mühle, Kinderhaus Waldschule – Außenstelle Bebenhausen, Kinderhaus Breite, Kinderhaus Bühl, Kinderhaus Derendinger Straße, Kinderhaus Eugenstraße, Kinderhaus Feuerhägle, Kinderhaus Französische Allee, Kinderhaus Frondsberg, Kinderhaus Galgenberg, Kinderhaus Gartenstraße, Kinderhaus Hagelloch, Kinderhaus Hauptstraße, Kinderhaus Herrlesberg, Kinderhaus Hirschau, Kinderhaus Horemer, Kinderhaus Janusz-Korczak, Kinderhaus Kilchberg, Kinderhaus Kirchplatz, Kinderhaus Lindenbrunnen, Kinderhaus Loretto, Kinderhaus Mauerstraße, Kinderhaus Mönchhütte, Kinderhaus Mühlenviertel, Kindergarten Neckarhalde, Kinderhaus Neuhalden, Kinderhaus Österberg, Kinderhaus Paula-Zundel, Kinderhaus Rübenloch, Kindergarten Saibenstraße, Kinderhaus See, Kinderhaus Sofie-Haug, Kinderhaus Stiefelhof, Kinderhaus Stöcklestraße, Kinderhaus Waldhäuser-Ost, Kinderhaus Waldschule, Kinderhaus Weilheim, Kinderhaus Weststadt, Kinderhaus Winkelwiese, Schülerhort Neckarhalde 40, Schülerhort Waldhäuser-Ost

<u>Erläuterungen:</u>

1410.000	Mehr Vermietungen, Mieterhöhungen
1670.000	Zusätzliche Kiko-Gruppe im Kinderhaus Ahornweg ab 03/2015
1701.000	Einnahmen für 11 Schwerpunkt-Kitas, Projektabschluss Kinderhaus Sofie-Haug
1710.000	Wegfall Horte Aischbachschule, Dorfackerschule und Unterjesingen (UA 2911) Wenigereinnahmen durch veränderte Gewichtung der Öffnungszeiten
4000	Stellenschaffungen 5,0 AK PIA; 4,51 AK Kinderhaus Lindenbrunnen; 0,5 AK anteilig Sachbearbeitung zentrales trägerübergreifendes Vergabeverfahren
5220.000/ 5221.000	Ab 2015 Aufteilung der Anschaffungen in Kita-Einrichtungen allgemein und Hauswirtschaft (z.B. hauswirtschaftliche Geräte und Geschirr)
5420.000	Höhere Versicherungsprämien nach Wertanpassungen
5451.000	Höherer Bedarf durch mehr Küchen
5460.000	Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung (KH Neckarhalde und KH Neuhalden)
5480.000	Mehr durch zusätzliche Küchen und Wartungskosten
5620.000	Erhöhung der Kosten für das Fortbildungsprogramm für die päd. Fachkräfte (sowie Übernahme der Qualifizierungskosten für Kinderpfleger/innen (Vorlage 337/2014)
5711.000	Erhöhung aufgrund gestiegenen Essenszahlen
5750.000	Erhöhung durch Weiterleitung Landesmittel an Musikschule, Einnahmen unter Gruppierung 1713
6011.000	Umzug KH und Schülerhort Neckarhalde
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 85.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	179.000	55.200	0	82
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG		216.000	134.000	0	55
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	1.914.430	1.917.000	0	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	EIN	5.093.170	5.200.000	0	55
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**7.402.600**	**7.306.200**	**0**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	177.790	162.620	0	
5300.000	Mieten	SA	20.000	19.100	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	32.000	7.300	0	82
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	4.000	8.000	0	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		14.350	14.350	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	0	55
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.300	1.280	0	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.790	2.790	0	12
7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	ZU	13.593.440	13.163.000	11.365.540	55
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	37.400	37.400	0	55
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**13.886.270**	**13.416.840**	**11.365.540**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**7.402.600**	**7.306.200**	**0**	
	Zuschussbedarf 4644		**6.483.670**	**6.110.640**	**11.365.540**	

Erläuterungen:

1410.000 neu: Mieten KH Hirschau (alt) und KH Alte Weberei
1712.000 Rückgang der Zuschüsse wegen Änderung in der Gewichtung der Öffnungszeiten
4000 0,5 AK anteilig Sachbearbeitung zentrales trägerübergreifendes Vergabeverfahren
5300.000 Mietanpassung Berliner Ring 20
5420.000 Mietanpassung Berliner Ring 20
5480.000 Mehr für KH Hirschau (alt) und KH Alte Weberei
7000.000 Verbesserung der Personalausstattung nach Vorlage 63a/2013, Umsetzung der Schließtageregelung nach Vorlage 68a/2013,Qualitätsmonitoring

Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
-22.700 EUR hat sich durch Erhöhung der Landesmittel nicht erübrigt. Muss von freien Trägern ggf. durch Gebührenerhöhung ausgeglichen werden.
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 497.330 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
6010.000 -3.000 EUR

Informationen zur Gebäudewirtschaft:
Altes Schulhaus Hirschau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ein Ort für Kinder Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen Kleinkindgruppe Idefix, Kinderhaus Alte Weberei						
	Ausgaben Abschnitt 46		**40.551.020**	**38.814.550**	**36.597.020**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**19.791.290**	**19.476.950**	**19.636.038**	
	Zuschussbedarf 46		**20.759.730**	**19.337.600**	**16.960.982**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen des Landkreises	EIN	41.550	0	0	55
1780.000	Spenden	EIN	0	0	21.257	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**41.550**	**0**	**21.257**	
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	257.220	294.010	251.054	55
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.000	1.000	25.270	51
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	90.820	44.800	35.122	55
7183.000	Soziale Beratung und Gemeinwesenarbeit Stadtteiltreffs	ZU	83.100	0	0	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	33.014-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**432.140**	**339.810**	**278.432**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**41.550**	**0**	**21.257**	
	Zuschussbedarf 4700		**390.590**	**339.810**	**257.176**	

Erläuterungen:

1710.000 Beteiligung des Landkreises an der Stadtteilarbeit, Ausgaben sind unter 7182.000 veranschlagt

7000.000 Interimsweise Zuschusserhöhung um 4.000 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012)
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+5.000 EUR für Sozialforum. Umzugmittel sollen bei der Stadt direkt beantragt werden.

7182.000 Stärkung der Stadtteilarbeit im Vorgriff auf die Sozialkonzeption

7183.000 Ausbau der Gemeinwesenarbeit und der sozialen Beratung in den Stadtteiltreffs
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss
Vorhandene Stelle wird evtl. geteilt: Halbe Stelle für Koordination Stadtteiltreffs Gesamtstadt. Halbe Stelle Stadtteiltreff WHO. Aufteilung Personal- und Sachkosten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege **4701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Kranken-hilfe	ZU	123.590	138.670	136.950	55
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**123.590**	**138.670**	**136.950**	
	Zuschussbedarf 4701		**123.590**	**138.670**	**136.950**	

Erläuterungen:

Nr.	Bezeichnung					
7020.000	Neuordnung der Zuschüsse mit dem Landkreis (Vorlage 287/2014), Interimsweise Zuschusserhöhung um 990 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2015 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012) **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +10.000 EUR einmaliger Zuschuss					
	Ausgaben Abschnitt 47		**555.730**	**478.480**	**415.382**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**41.550**	**0**	**21.257**	
	Zuschussbedarf 47		**514.180**	**478.480**	**394.126**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**45.240.100**	**43.164.290**	**40.677.382**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**21.399.000**	**20.786.070**	**20.971.113**	
	Zuschussbedarf 4		**23.841.100**	**22.378.220**	**19.706.269**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	3.250	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	44.000	44.000	45.219	54
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**96.000**	**96.000**	**98.469**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	184.710	169.590	173.007	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	950	1.000	113	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	150	150	14	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	4.330	5.330	3.257	54
6111.000	Sportpreise	SA	3.800	4.000	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	410	396	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	10	0	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	232	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	14.000	14.000	11.887	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.500	10.500	9.979	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	111.530	111.530	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.770	1.734	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		770	770	708	12
6800.000	Abschreibungen		200	200	197	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	40	45	20
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	211.000	211.000	194.888	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	100.000	85.000	74.801	54
7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	ZU	59.000	59.000	51.706	54
7030.000	Zuschuss zum Sportprogramm VHS / SSG	ZU	1.000	1.000	635	54
7040.000	Zuschuss Innovative Sportförderung	ZU	5.000	5.000	5.000	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	78.500	73.800	73.150	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	38.493	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**788.930**	**755.340**	**751.772**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**96.000**	**96.000**	**98.469**	
	Zuschussbedarf 5500		**692.930**	**659.340**	**653.303**	

Erläuterungen:

6111.000	Ansatzerhöhung, da mehr Ehrungen durchgeführt werden
7010.000	Erhöhung - zusätzlich 15.000 EUR Zuschuss für Inklusionssportprojekt Stadtverband für Sport
7150.000	Aufgrund der Preiserhöhung der swt muss der Ansatz um 6% erhöht werden
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 38.493 EUR

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses*					
5220.000	*- 50 EUR*					
5710.000	*-1.000 EUR*					
6111.000	*- 200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 55		**788.930**	**755.340**	**751.772**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**96.000**	**96.000**	**98.469**	
	Zuschussbedarf 55		**692.930**	**659.340**	**653.303**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	11.000	11.000	11.839	82
1680.000	Ersätze	EIN	25.000	25.000	18.178	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**36.000**	**36.000**	**30.017**	
1.5600	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	3.431	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	80.000	85.500	31.021	54
5111.000	Unterhaltung Kunstrasenplätze	SA	30.000	25.000	28.454	91
5112.000	Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	80.000	100.000	151.747	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.420	3.600	3.740	54
5300.000	Mieten	SA	25.000	25.000	21.496	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	56.000	46.000	59.046	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	370	370	344	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	80	66	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	8.000	683	54
6750.000	Personalkostenerstattung an die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	SA	6.500	0	0	11
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	505.000	475.500	446.339	54
6800.000	Abschreibungen		288.420	205.820	205.708	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		227.440	194.170	203.324	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	34.222	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**1.310.230**	**1.172.040**	**1.189.622**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**36.000**	**36.000**	**30.017**	
	Zuschussbedarf 5600		**1.274.230**	**1.136.040**	**1.159.605**	

Erläuterungen:

5111.000 Erhöhter Unterhaltungsbedarf durch Neubau Kunstrasenplätze in Lustnau, Pfrondorf und Bühl
5400.000 Gestiegene Energiekosten und Niederschlags-abwassergebühren
6753.000 Erhöhung des Pflegestandards auf den öffentlichen Bolzplätzen sowie Pflege-Mehrkosten für die DIN Plätze in Bühl und Hirschau
6750.000 Neue HH-Stelle. Aufgrund der hohen Schulsport-nutzung benötigt die Fachabteilung im SV 03 Stadion eine Hausmeisterunterstützung von der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 55.800 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5110.000 - 5.500 EUR
5112.000 -20.000 EUR
5220.000 - 180 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Freihalle TSG, Freibad 5
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO **5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	43.700	43.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	56.240	48.480	47.847	11
1699.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		50.000	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**149.940**	**92.180**	**91.547**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	56.240	48.480	47.847	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	30.000	1.815	81
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	915	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	0	71	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	130	97	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
6799.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
6800.000	Abschreibungen		278.220	290.380	297.601	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		436.440	397.970	409.821	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		563.400	500.000	468.800	20
7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		50.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**1.629.430**	**1.481.960**	**1.441.967**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**149.940**	**92.180**	**91.547**	
	Zuschussbedarf 5611		**1.479.490**	**1.389.780**	**1.350.420**	
Erläuterungen:						
1699.310/ 7150.310	Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird gem. Vorlage Nr.131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig. Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.					
	Ausgaben Abschnitt 56		**2.939.660**	**2.654.000**	**2.631.589**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**185.940**	**128.180**	**121.564**	
	Zuschussbedarf 56		**2.753.720**	**2.525.820**	**2.510.025**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Park und Gartenanlagen	SA	20.000	0	0	91
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	50.000	50.000	49.318	91
5300.000	Park am Anlagensee; Contracting swt	SA	10.000	10.000	9.282	32
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	2.300	1.000	479	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	450.000	450.000	416.709	91
6800.000	Abschreibungen		105.660	89.120	97.931	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		162.020	159.940	168.632	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**799.980**	**760.060**	**742.352**	
	Zuschussbedarf 5800		**799.980**	**760.060**	**742.352**	

Erläuterungen:

5100.000 Verbesserung des Erscheinungsbildes öffentlicher Grünanlagen

5480.000 Mehrbedarf für Gestattungsentgelt an Land für Nutzung Grünfläche Schulberg

Ausgaben Abschnitt 58		**799.980**	**760.060**	**742.352**	
Zuschussbedarf 58		**799.980**	**760.060**	**742.352**	
Ausgaben Einzelplan 5		**4.528.570**	**4.169.400**	**4.125.713**	
Einnahmen Einzelplan 5		**281.940**	**224.180**	**220.033**	
Zuschussbedarf 5		**4.246.630**	**3.945.220**	**3.905.679**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	6.660	8
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.000	25.000	25.000	8
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.000**	**25.000**	**31.660**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	286.800	855.080	597.343	
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	3.980	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	21.813	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	3.000	3.070	8
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.000	6.236	8
6013.000	Planungsmittel Grundschulkonzept Südstadt	SA	0	0	33.682	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.310	1.310	398	8
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.230	1.410	1.674	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.400	33.000	32.795	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	699	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.400	310	1.312	8
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.170	3.900	3.815	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		60.980	52.080	48.117	12
6800.000	Abschreibungen		930	710	1.094	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	90	120	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	123.605	8
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**388.370**	**965.890**	**879.754**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.000**	**25.000**	**31.660**	
	Zuschussbedarf 6010		**363.370**	**940.890**	**848.093**	

Erläuterungen:

Neue Aufbauorganisation beim FB Hochbau siehe Vorlage 345/2013
Teilweise Neuzuordnung von Einnahmen und Ausgaben zu den neuen UA 6011 und 6013

4000 Neuzuordnungen zu UA 6011 und 6013;
Stellenschaffung 0,5 AK Sachbearbeitung

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 123.605 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Fachabteilung Gebäudeunterhaltung

6011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6011	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Ausschreibungsunterlagen		0	0	1.110	81
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	0	2.179	81
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**0**	**0**	**3.289**	
1.6011	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	390.690	0	0	
5110.000	Beseitigung von Vandalismusschäden	SA	0	25.000	15.479	81
5481.000	Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt	SA	48.000	119.000	101.150	81
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	0	0	81
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		18.500	0	0	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.170	0	0	111
6800.000	Abschreibungen		1.120	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		**465.640**	**144.000**	**116.629**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**0**	**0**	**3.289**	
	Zuschussbedarf 6011		**465.640**	**144.000**	**113.340**	

Erläuterungen:

Neuer UA
Neue Aufbauorganisation beim FB Hochbau
siehe Vorlage 345/2013
Teilweise Neuzuordnung von Einnahmen und Ausgaben von den UA 0355 und 6010

4000 Neuzuordnung vom UA 6010

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5110.000 -25.000 EUR
5481.000 -50.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6013	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	475.380	0	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	0	0	83
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	0	20.000	2.309	83
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	0	0	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	0	0	111
6800.000	Abschreibungen		9.400	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.380	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6013		**515.550**	**20.000**	**2.309**	
	Zuschussbedarf 6013		**515.550**	**20.000**	**2.309**	

Erläuterungen:

Neuer UA
Neue Aufbauorganisation beim FB Hochbau
siehe Vorlage 345/2013
Teilweise Neuzuordnung von Einnahmen und Ausgaben von UA 6010

4000 Neuzuordnung vom UA 6010

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
6011.000 -20.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	5.460	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	1.424	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	2.000	25.000	1.513	91
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	165.550	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	11.430	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.480**	**205.480**	**185.377**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.663.660	1.589.070	1.551.629	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	4.000	3.681	91
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.500	1.500	1.516	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	38.000	38.000	27.201	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	419	91
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	2.000	0	0	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.820	2.820	2.223	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.000	1.700	2.177	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	113	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.000	5.000	3.442	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		59.500	59.000	58.856	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	6.500	5.935	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.570	9.410	8.808	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		122.830	131.830	121.810	12
6800.000	Abschreibungen		4.110	2.720	3.476	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		960	540	683	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	202.314	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**1.924.150**	**1.853.790**	**1.994.281**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.480**	**205.480**	**185.377**	
	Zuschussbedarf 6020		**1.741.670**	**1.648.310**	**1.808.904**	

Erläuterungen:

1650.000	Ansatz von 2014 kann nicht gehalten werden, weil Planungs- u. Bauleitungsleistungen für Stadtwerke und WIT rückläufig sind
4000	Neubewertung von Stellen
6800.000/ 6850.000	Anschaffung von PC's
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 202.314 EUR

		2015	2014	2013
Ausgaben Abschnitt 60		**3.293.710**	**2.983.680**	**2.992.973**
Einnahmen Abschnitt 60		**207.480**	**230.480**	**220.327**
Zuschussbedarf 60		**3.086.230**	**2.753.200**	**2.772.646**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattungen	EIN	10.000	10.000	41.625	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.000**	**10.000**	**41.625**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.831.610	1.886.640	1.652.049	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	5.242	71
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.000	14.000	15.690	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	0	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	180.000	200.000	104.076	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	20.000	20.000	10.077	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.770	2.770	2.438	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.540	2.640	1.650	BOB
6610.000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	SA	3.000	3.000	3.850	71
6620.000	Fahrradprojekte / Werbung	SA	15.000	20.000	8.553	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		92.000	92.000	90.211	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		60.000	60.000	24.005	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.500	4.500	2.863	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.930	9.760	9.363	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		160.110	169.110	156.252	12
6800.000	Abschreibungen		6.400	3.280	3.375	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		880	510	664	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	44.073	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.408.740**	**2.495.210**	**2.134.430**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.000**	**10.000**	**41.625**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.398.740**	**2.485.210**	**2.092.805**	

Erläuterungen:

4000 Wegfall 1,0 AK Altersteilzeit

6011.000 Einmalige Erhöhung in 2014 wegen Gutachten Retentionsraum
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+50.000 EUR Konzeption erstellen und Programm soziale Stadt beantragen

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 121.748 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5620.000 - 2.000 EUR
6011.000 -20.000 EUR
6620.000 - 5.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	1.998	68
1020.000	Gebühren des Gutachterausschusses		80.000	80.000	68.497	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	7.000	3.631	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	15	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		2.200	2.500	1.900	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**100.300**	**100.600**	**76.040**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.037.640	1.089.660	947.610	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	3.000	801	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.000	12.000	2.128	68
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.900	6.688	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.000	5.000	2.349	68
5750.000	Mietspiegel	SA	140.000	4.000	0	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	11.000	11.000	6.540	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	6.200	7.000	8.635	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	27.000	30.000	8.711	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.310	2.310	1.843	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	910	1.010	703	BOB
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	15	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.530	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		82.000	82.000	79.897	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.000	50.000	42.546	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	2.500	177	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.370	7.240	6.727	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		123.280	122.280	112.981	12
6800.000	Abschreibungen		5.900	2.140	16.232	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.310	490	987	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	52.106	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.532.000**	**1.446.110**	**1.300.207**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**100.300**	**100.600**	**76.040**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.431.700**	**1.345.510**	**1.224.167**	

Erläuterungen:

4000	Umsetzung KW-Vermerk 1,0 AK
5750.000	Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels alle vier Jahre
6800.000/ 6850.000	Anschaffungen von PC's
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 58.332 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5330.000	*-2.000 EUR*					
6021.000	*- 800 EUR*					
6022.000	*-3.000 EUR*					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		280.000	280.000	320.328	68
1002.000	Vermessungsleistungen		120.000	120.000	0	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	80.000	80.000	75.585	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	66.000	66.000	27.621	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		340.000	340.000	280.376	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**886.100**	**886.100**	**703.910**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	786.190	768.340	760.068	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	6.000	8.605	68
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	1.000	400	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	1.500	1.500	887	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	1.428	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.460	1.460	1.285	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	1.273	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	68
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	18.000	16.515	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.500	50.500	49.747	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.200	2.500	1.900	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	0	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.450	5.360	4.890	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		97.700	103.600	95.728	12
6800.000	Abschreibungen		13.510	11.410	11.897	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.460	2.760	3.331	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.660	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**994.180**	**977.640**	**959.663**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**886.100**	**886.100**	**703.910**	
	Zuschussbedarf 6121		**108.080**	**91.540**	**255.754**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 1.660 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.200.000	1.050.000	939.873	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	7.000	7.000	7.065	63
1680.000	Erstattung der Leistungen von Prüf-statikern	EIN	1.000	1.000	0	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.208.000**	**1.058.000**	**946.939**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.186.350	1.085.430	1.094.141	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.000	9.000	697	63
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	9.672	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.050	2.050	1.713	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.350	2.950	7.398	BOB
6551.000	Leistungen von Prüfstatikern	SA	1.000	1.000	5.647	63
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.000	11.000	6.916	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		69.500	69.500	67.309	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	2.500	1.800	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.210	9.050	8.843	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		84.520	83.520	77.169	12
6800.000	Abschreibungen		1.460	1.760	1.854	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		380	450	448	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	100.000-	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.392.320**	**1.289.210**	**1.183.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.208.000**	**1.058.000**	**946.939**	
	Zuschussbedarf 6130		**184.320**	**231.210**	**236.669**	

Erläuterungen:

4000 Vorlage 211/2014 Stellenschaffung
1,0 AK Bauverständiger

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5220.000 -2.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	40.000	40.000	117.435	72
1670.000	Erstattungen	EIN	0	0	4.000	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**40.000**	**121.435**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	392.920	383.100	356.216	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	353	72
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	516	72
5750.000	Projektmittel	SA	0	0	4.000	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	300	0	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	600	600	529	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.310	4.210	4.140	BOB
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		95.500	97.500	91.777	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.000	10.000	7.056	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.200	1.200	756	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.890	2.840	2.427	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.450	34.450	31.830	12
6800.000	Abschreibungen		470	470	472	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	140	158	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**546.200**	**537.310**	**500.230**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**40.000**	**121.435**	
	Zuschussbedarf 6150		**506.200**	**497.310**	**378.795**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6160	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenbeteiligung Dritter	EIN	0	0	482	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6160		**0**	**0**	**482**	
1.6160	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	72.930	71.330	65.985	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	4.000	425	020
5750.000	Bürgerbeteiligungsverfahren	SA	4.700	25.000	6.436	020
6011.000	Planungsaufträge	SA	0	25.000	0	020
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	96	020
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	110	110	43	BOB
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	0	0	541	020
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		4.000	4.000	3.765	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.300	2.340	877	020
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		360	350	347	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.580	24.280	22.431	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000-	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6160		**112.090**	**156.520**	**85.946**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6160		**0**	**0**	**482**	
	Zuschussbedarf 6160		**112.090**	**156.520**	**85.464**	

Erläuterungen:

5750.000 Ansatz reduziert, Finanzierung der Ausgaben in 2015 durch HH-Reste aus 2014

6011.000 Ab dem Jahr 2015 werden die Ausgaben direkt den Projekten/Vorhaben zugeordnet.

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses

5750.000 -300 EUR

Ausgaben Abschnitt 61		**6.985.530**	**6.902.000**	**6.164.084**
Einnahmen Abschnitt 61		**2.244.400**	**2.094.700**	**1.890.430**
Zuschussbedarf 61		**4.741.130**	**4.807.300**	**4.273.654**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	4.000	4.000	4.184	021
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**4.000**	**4.000**	**4.184**	
1.6200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	47.560	20.000	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.000	0	0	021
5750.000	Projektmittel Wohnagentur	SA	15.000	20.000	0	021
5751.000	Schaffung günstigen Wohnraums	SA	0	800.000	0	021
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	5.000	0	0	021
7000.000	Mietzuschüsse an Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau	ZU	8.000	8.000	7.940	021
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**76.560**	**848.000**	**7.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**4.000**	**4.000**	**4.184**	
	Zuschussbedarf 6200		**72.560**	**844.000**	**3.756**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 1,0 AK Beauftragter für Wohnraum und Barrierefreiheit

5751.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
Finanzierung aus HH-Rest 2014:
-325.000 EUR für GWG
-200.000 EUR für Schaffung günstigen Wohnraums
Freigabe der Mittel durch den Gemeinderat/ Planungsausschuss

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5750.000 -5.000 EUR

Ausgaben Abschnitt 62		**76.560**	**848.000**	**7.940**	
Einnahmen Abschnitt 62		**4.000**	**4.000**	**4.184**	
Zuschussbedarf 62		**72.560**	**844.000**	**3.756**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte	EIN	70.000	70.000	51.657	73
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.100	1.100	1.321	91
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	44.720	48.160	44.720	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	90.800	105.000	91.037	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	10	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**206.620**	**224.260**	**188.745**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen	SA	710.000	750.000	609.615	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	66.000	100.000	87.177	91
5106.000	Unterhaltung der Radwege	SA	120.000	140.000	93.538	91
5107.000	Interims-Verkehrsmaßnahme	SA	20.000	30.000	0	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	15.000	10.000	8.051	91
5112.000	Signalanlagen	SA	52.500	52.500	51.018	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	1.027	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	15.000	15.000	0	91
5300.000	Mieten an das Land	SA	750	750	750	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	391	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	38	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	1.000	1.000	421	91
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	2.500	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.365.000	2.875.000	2.778.751	91
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenentwässerungsanteil	LKST	1.288.000	1.288.000	1.316.000	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		85.000	85.000	80.474	68
6800.000	Abschreibungen		1.144.720	983.750	1.908.523	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.571.000	2.121.810	2.166.055	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**9.464.460**	**8.463.300**	**9.104.329**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**206.620**	**224.260**	**188.745**	
	Zuschussbedarf 6300		**9.257.840**	**8.239.040**	**8.915.584**	

Erläuterungen:

5100.000 Erhöhter Bedarf für Unterhaltung Altstadtpflaster
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
Weitere Sanierung Matthias-Koch-Weg und Schlossbergtreppe

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5100.000 -40.000 EUR
5105.000 -34.000 EUR
5106.000 -20.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Information zur Gebäudewirtschaft: Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17						
	Ausgaben Abschnitt 63		**9.464.460**	**8.463.300**	**9.104.329**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**206.620**	**224.260**	**188.745**	
	Zuschussbedarf 63		**9.257.840**	**8.239.040**	**8.915.584**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	2.480	3.785	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	37.760	44.720	37.759	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**40.240**	**47.200**	**41.544**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	6.000	6.000	5.335	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.500	3.700	6.182	91
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.220	17.220	17.220	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**31.720**	**27.920**	**28.737**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**40.240**	**47.200**	**41.544**	
	Überschuss 6500		**8.520**	**19.280**	**12.807**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**31.720**	**27.920**	**28.737**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**40.240**	**47.200**	**41.544**	
	Überschuss 65		**8.520**	**19.280**	**12.807**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	374	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	0	0	57.342	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	21.760	24.200	21.761	20
1711.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG	EIN	45.000	45.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**66.760**	**69.200**	**79.477**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt der Ortsdurchfahrten	SA	180.000	170.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	90.000	90.000	37.059	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	165.000	165.000	76.499	91
6800.000	Abschreibungen		15.690	16.010	16.007	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		52.270	53.540	54.256	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**502.960**	**494.550**	**183.821**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**66.760**	**69.200**	**79.477**	
	Zuschussbedarf 6600		**436.200**	**425.350**	**104.344**	
Erläuterungen:						
5100.000	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses -20.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 66		**502.960**	**494.550**	**183.821**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**66.760**	**69.200**	**79.477**	
	Zuschussbedarf 66		**436.200**	**425.350**	**104.344**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze Sachbeschädigung	EIN	10.000	10.000	12.056	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**12.056**	
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	435.000	410.300	430.649	91
5112.000	Beschädigungen durch Dritte	SA	40.000	20.000	44.922	91
5480.000	Stromkosten	SA	796.000	762.000	884.243	91
6800.000	Abschreibungen		200	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		480	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.271.680**	**1.192.300**	**1.349.814**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**12.056**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.261.680**	**1.182.300**	**1.337.758**	

Erläuterungen:

5100.000	Pauschale für Wartung u. Instandhaltung Straßenbeleuchtung wir von den Stadtwerken jährlich um ca. 2 % angepasst
5112.000	Anstieg Unfallschäden an Straßenbeleuchtung in den letzten 2 Jahren. Beim Großteil der Unfall-schäden ist der Verursacher nicht feststellbar
5480.000	Lt. Aussage von den Stadtwerken ist mit einer Preissteigerung von 5 % zu rechnen
6800.000/ 6850.000	LED-Leuchtungen für Radwege

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	70.000	72.257	91
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	32.000	0	0	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**102.000**	**70.000**	**72.257**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	10.000	10.000	4.507	91
5111.000	Ölspurbeseitigung	SA	30.000	0	0	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	74.110	74.110	81.912	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	7.395	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	180.000	200.000	155.037	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	6.000	6.000	6.037	91
5720.000	Streumaterial	SA	120.000	160.000	150.409	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.560.000	2.260.000	2.581.928	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**2.995.110**	**2.725.110**	**2.987.224**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**102.000**	**70.000**	**72.257**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.893.110**	**2.655.110**	**2.914.968**	
Erläuterungen:						
1680.000/ 5111.000	Beseitigung größerer Ölspuren von einer Spezial-firma **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** -35.000 EUR					
5111.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** Sperrvermerk 30.000 EUR Freigabe der Mittel durch den Planungsausschuss					
5720.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** -40.000 EUR Durch milde Winter Reduktion Ansatz					
5402.000	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses* *-20.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 67		**4.266.790**	**3.917.410**	**4.337.039**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**112.000**	**80.000**	**84.313**	
	Zuschussbedarf 67		**4.154.790**	**3.837.410**	**4.252.726**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1110.000	Parkgebühren	EIN	2.306.000	2.300.000	2.312.675	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.306.000**	**2.300.000**	**2.312.675**	
1.6800	**Ausgaben**					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	51.400	51.400	37.719	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	8.500	9.091	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	10.000	10.000	4.176	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	250.000	250.000	198.917	91
6800.000	Abschreibungen		102.820	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.060	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**452.780**	**319.900**	**249.903**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.306.000**	**2.300.000**	**2.312.675**	
	Überschuss 6800		**1.853.220**	**1.980.100**	**2.062.772**	

Erläuterungen:

1110.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+6.000 EUR Ausweitung Handyparken soll gemacht werden. Zusätzlich: Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, für die Zeit der Sperrung der Neckarbrücke im Sommer 2015 ein attraktives Angebot für Besucher der Altstadt in den Parkhäusern zu schaffen

6800.000/ 6850.000 Erstmalige Bewertung von Parkscheinautomaten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	3.165	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.000	16.400	20.044	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.000**	**16.400**	**23.209**	
1.6810	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	7.500	7.900	902	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	2.650	2.650	2.525	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.000	7.000	4.511	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.600	4.800	2.017	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	1.760	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**19.510**	**24.110**	**11.716**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.000**	**16.400**	**23.209**	
	Zuschussbedarf 6810		**0**	**7.710**	**0**	
	Überschuss 6810		**490**	**0**	**11.494**	
Information zur Gebäudewirtschaft: Tiefgarage Lange Gasse						
	Ausgaben Abschnitt 68		**472.290**	**344.010**	**261.618**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**2.326.000**	**2.316.400**	**2.335.884**	
	Überschuss 68		**1.853.710**	**1.972.390**	**2.074.266**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	SA	100.000	30.000	0	92
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	65.000	80.000	74.028	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	7	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	440.000	420.000	392.603	92
6756.000	Ersätze für Zisternennutzung	LKST	3.650	3.650	3.800	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	29.889	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	153	92
6800.000	Abschreibungen		56.840	52.560	56.082	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		145.560	148.270	150.474	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**852.160**	**775.590**	**707.037**	
	Zuschussbedarf 6900		**852.160**	**775.590**	**707.037**	
Erläuterungen:						
5000.000	Anmietung Datenleitung Hochwasserschutz 40.000 EUR					
5000.000/ 5100.000	Mehrbedarf für Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken/Umschichtung von Gewässerunterhaltung auf Rückhaltebecken					
	Ausgaben Abschnitt 69		**852.160**	**775.590**	**707.037**	
	Zuschussbedarf 69		**852.160**	**775.590**	**707.037**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**25.946.180**	**24.756.460**	**23.787.578**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**5.207.500**	**5.066.240**	**4.844.904**	
	Zuschussbedarf 6		**20.738.680**	**19.690.220**	**18.942.674**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		165.400	165.400	165.402	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
Erläuterung:						
2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)					
	Einnahmen Abschnitt 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Ausgaben**					
7150.000	Defizitausgleich an KST		0	125.000	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		**0**	**125.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 7210		**0**	**125.000**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	**Ausgaben**					
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	24.000	23.000	19.263	91
6800.000	Abschreibungen		2.830	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.040	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		**28.870**	**23.000**	**19.263**	
	Zuschussbedarf 7230		**28.870**	**23.000**	**19.263**	

Erläuterungen:

5480.000	Mehrbedarf wg. Häckselplatz Pfrondorf und Wegfall der Sommerschließzeiten bei den Häckselplätzen
6800.000/ 6850.000	Neubau Häckselplatz Weilheim

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	0	250.000	0	9
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**250.000**	**0**	
1.7240	**Ausgaben**					
5001.000	Sanierung Altstandort	SA	0	500.000	2.656	9
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	15.000	14.071	9
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	0	0	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**16.000**	**515.000**	**16.727**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**250.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 7240		**16.000**	**265.000**	**16.727**	
Erläuterungen:						
	Neuer UA: Bis 2014 im UA 1200 Umwelt- und Klimaschutz veranschlagt					
1710.000/ 5001.000	Veranschlagung im VmHH unter dem neuen UA 7240					
	Ausgaben Abschnitt 72		**44.870**	**663.000**	**35.990**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**	**250.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 72		**44.870**	**413.000**	**35.990**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	110.000	110.000	107.738	321
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.500	0	0	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	12.500	2.600	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**110.338**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	13.000	13.000	13.628	321
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	321
5710.000	Sachaufwand	SA	37.000	36.000	33.466	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	4.700	4.700	5.143	321
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	15.000	15.884	321
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	14.000	10.000	14.242	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	70.390	20
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		230	220	202	12
6800.000	Abschreibungen		510	380	432	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	50	93	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**154.960**	**149.790**	**153.480**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**110.338**	
	Zuschussbedarf 7300		**32.460**	**27.290**	**43.141**	
Erläuterungen:						
1560.000/ 1300.000	Ab HH-Jahr 2015 Veranschlagung unter Gruppierung 1300					
5710.000	Kostenanstieg um 2,5 % (1.000 EUR)					
6753.000	Erhöhter Reinigungsbedarf					
	Ausgaben Abschnitt 73		**154.960**	**149.790**	**153.480**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**122.500**	**122.500**	**110.338**	
	Zuschussbedarf 73		**32.460**	**27.290**	**43.141**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		97.940	97.940	97.938	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
1.7500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung	SA	80.000	80.000	0	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	105.890	103.820	101.790	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		260.000	220.000	433.219	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**445.890**	**403.820**	**535.009**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 7500		**347.950**	**305.880**	**437.071**	

Erläuterungen:

2052.000 Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)

6753.000 Enthält u.a. Grabpflege Erblasser Stadt Tübingen (85 Prozent der Ausgaben sind Personalkosten, diese steigen prognostiziert um 2,5 Prozent)

7150.000 200.000 EUR Defizitübernahme im Bereich des Friedhofswesens wegen sich verändernder Bestattungskultur.
20.000 EUR Verkehrssicherungspflicht/ Standsicherheit Grabmale Stadtfriedhof
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+40.000 EUR Einmalige Sanierung Wege Friedhöfe alle Teilorte

	Ausgaben Abschnitt 75		**445.890**	**403.820**	**535.009**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 75		**347.950**	**305.880**	**437.071**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage	EIN	178.000	170.000	173.740	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.000**	**170.000**	**173.740**	
1.7610	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	148.000	141.000	139.073	902
5480.000	Wartung Rundfunkverteilanlage WHO	SA	6.110	7.000	2.255	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	9.030	20
6800.000	Abschreibungen		12.790	12.920	13.459	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.070	2.630	3.208	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	700	902
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**178.000**	**172.580**	**167.724**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.000**	**170.000**	**173.740**	
	Zuschussbedarf 7610		**0**	**2.580**	**0**	
	Überschuss 7610		**0**	**0**	**6.015**	

Erläuterungen:

5400.000	Erhöhung der Signalkosten von Kabel BW um 5 Prozent
8490.000	Budgetübertrag 2013 nach 2014: 700 EUR

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7611	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		13.970	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.060	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7611		**35.030**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7611		**35.030**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 Für die Investitionen in den Vorjahren werden die kalkulatorischen Kosten im Verwaltungshaushalt veranschlagt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	103.000	100.000	102.250	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**103.000**	**100.000**	**102.250**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**103.000**	**100.000**	**102.250**	
	Überschuss 7630		**103.000**	**100.000**	**102.250**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	40.000	25.000	35.979	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	17.000	17.000	15.557	92
6800.000	Abschreibungen		1.190	1.190	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.240	2.290	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**60.430**	**45.480**	**51.536**	
	Zuschussbedarf 7640		**60.430**	**45.480**	**51.536**	

Erläuterungen:

5100.000 Mehrbedarf u.a. für die Behebung der Leitungsschäden des Brunnens in der Niethammer Straße

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	47	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**47**	
1.7650	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.000	20.000	16.932	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.600	2.600	0	81
5300.000	Containermiete	SA	0	3.400	3.998	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	260	260	245	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	50	46	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	60.000	38.000	46.359	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	18.000	13.000	9.789	32
6800.000	Abschreibungen		3.620	2.960	2.956	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.630	1.510	1.646	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**106.160**	**81.780**	**81.971**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**47**	
	Zuschussbedarf 7650		**106.160**	**81.780**	**81.924**	

Erläuterungen:

5300.000 Container wurde 2014 erworben

5480.000 Erhöhter Reinigungsstandard in den öffentlichen Toiletten, insbesondere im WC-Container am Europaplatz

6080.000 Erhöhung des Zuschussbetrages von 70 EUR auf 100 EUR für 15 Gaststätten in der Altstadt und an touristisch frequentierten Stellen

Information zur Gebäudewirtschaft:

WC, Am Markt 2
WC, AOK
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

	Ausgaben Abschnitt 76		**379.620**	**299.840**	**301.232**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**281.000**	**270.000**	**276.037**	
	Zuschussbedarf 76		**98.620**	**29.840**	**25.195**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen KST		125.000	0	1.630	20
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		102.930	102.930	102.931	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**227.930**	**102.930**	**104.562**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**227.930**	**102.930**	**104.562**	
	Überschuss 7700		**227.930**	**102.930**	**104.562**	

Erläuterung:

2052.000 Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 362/2010)

	Einnahmen Abschnitt 77		**227.930**	**102.930**	**104.562**	
	Überschuss 77		**227.930**	**102.930**	**104.562**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

7801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7801	**Ausgaben**					
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	5.000	5.000	1.600	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.000	3.000	0	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-maßnahmen	SA	15.000	15.000	4.700	91
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	0	0	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7801		**24.000**	**23.000**	**6.300**	
	Zuschussbedarf 7801		**24.000**	**23.000**	**6.300**	
Erläuterungen:						
	Neuer UA: Bis 2014 im UA 1200 Umwelt- und Klimaschutz veranschlagt					
	Ausgaben Abschnitt 78		**24.000**	**23.000**	**6.300**	
	Zuschussbedarf 78		**24.000**	**23.000**	**6.300**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	12.800	12.800	12.753	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.800**	**12.800**	**12.753**	
1.7900	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	12.500	12.100	18.001	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.650	1.550	1.523	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.400	1.400	474	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.250	1.250	1.215	82
6300.000	Sonderdrucke		5.500	5.500	5.100	BOB
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	57.500	72.700	71.937	20
6680.000	Beteiligung an Tourismusprojekten	SA	0	1.250	0	20
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	303.780	267.000	260.550	20
6800.000	Abschreibungen		0	13.800	13.806	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	621	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	30.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**383.580**	**376.550**	**403.228**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.800**	**12.800**	**12.753**	
	Zuschussbedarf 7900		**370.780**	**363.750**	**390.475**	

Erläuterungen:

6300.000 Tübinger Blätter

6610.000 53.800 EUR Regio Stuttgart e.V.
3.700 EUR Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb
Beiträge sind von Einwohnerzahlen und Aus-/Umlagen abhängig
Plan 2014 aufgrund von Paronatserklärung Umsatzsteuer höher

6680.000 Beteiligung an Vermarktung Neckartalradweg
Abrechnung über WIT

6780.000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung.
Im Planansatz enthalten:
278.940 EUR Regelzuschuss incl. Tarifsteigerung
3.780 EUR Prüfungsgebühren an das städtische Rechnungsprüfungsamt
6.480 EUR für Sonn- und Feiertagsöffnung
2.400 EUR Mietkostenzuschuss für die Touristinformation aufgrund Mieterhöhung durch die GWG
2.130 EUR Ausgleich für Erhöhung Erbbauzins
3.750 EUR Projektförderung Tübinger Sommerfest
6.300 EUR zusätzliche Marketingmaßnahmen

8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 30.000 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	14.500	14.500	11.861	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**11.861**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.500	2.500	406	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	7.350	20
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	1.030	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		640	690	736	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**12.020**	**12.070**	**9.522**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**11.861**	
	Überschuss 7901		**2.480**	**2.430**	**2.339**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.500	1.500	498	81
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.000	5.000	2.453	91
5114.000	Wartung Aufzug Hegelstraße	SA	5.260	5.260	540	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	98	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	20	19	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.560	1.560	2.896	91
6720.000	Kostenbeteiligung an den Landkreis	SA	0	0	3.360	74
6800.000	Abschreibungen		70.150	53.900	53.899	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.900	24.660	27.082	20
7130.000	Zuschuss Jobticket	ZU	200.000	0	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**316.540**	**92.050**	**90.844**	
	Zuschussbedarf 7921		**316.540**	**92.050**	**90.844**	

Erläuterungen:

6800.000/ 6850.000 ÖPNV-Maßnahmen in der Friedrichstraße, Rheinlandstraße und dem Kreuzberg

7130.000 Vorlage 280/2013 Jobticket am Klinikum der Universität

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen	EIN	40.000	40.000	37.054	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**37.054**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.000	4.000	3.700	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibusbahnhofes	SA	12.000	12.000	11	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	12.000	8.794	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	13.790	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.180	2.180	2.182	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**44.970**	**43.970**	**28.477**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**37.054**	
	Zuschussbedarf 7922		**4.970**	**3.970**	**0**	
	Überschuss 7922		**0**	**0**	**8.577**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	75.000	85.000	74.542	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**75.000**	**85.000**	**74.542**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.000	9.000	7.338	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	1.000	0	323
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.500	5.000	5.151	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	12.880	20
6800.000	Abschreibungen		1.550	1.550	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.300	22.300	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	38.488	323
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**52.230**	**51.730**	**63.857**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**75.000**	**85.000**	**74.542**	
	Überschuss 7930		**22.770**	**33.270**	**10.685**	

Erläuterungen:

1420.000 Anpassung an Rechnungsergebnis
8490.000 Budgetübertrag 2013 nach 2014: 47.488 EUR

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung **7950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.650	9.650	9.639	3
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	461.000	481.000	462.000	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft		600.000	501.700	417.198	20
7151.000	Zuschuss an die GWG Tübingen		0	0	16.086	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		125.000	125.000	125.000	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		12.000	12.100	11.891	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.208.650**	**1.130.450**	**1.042.814**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.208.650**	**1.130.450**	**1.042.814**	

Erläuterungen:

6310.000 Zuwendungsbescheid vom 20.12.2012/
Vorlage 447/2012
2015: 461.000 EUR
2016: 465.000 EUR

7150.000 Zuwendungsbescheid vom 31.10.2013/
Vorlage 319/2013
2015: 500.000 EUR
2016: 500.000 EUR
zuwendungsfähige Mehrausgaben für neue Stelle Projektleitung "Stadtmarketing und Tourismus" sowie Stadtmarketing in 2015 in Höhe von 100.000 EUR

	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Ausgaben Abschnitt 79	**2.017.990**	**1.706.820**	**1.638.743**
Einnahmen Abschnitt 79	**142.300**	**152.300**	**136.210**
Zuschussbedarf 79	**1.875.690**	**1.554.520**	**1.502.532**
Ausgaben Einzelplan 7	**3.067.330**	**3.246.270**	**2.670.753**
Einnahmen Einzelplan 7	**1.037.070**	**1.161.070**	**890.487**
Zuschussbedarf 7	**2.030.260**	**2.085.200**	**1.780.266**

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		975.000	554.700	2.025.880	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.150.000	4.000.000	4.204.905	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		500	500	378-	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		228.500	190.000	139.909	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**5.354.000**	**4.745.200**	**6.370.316**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**5.354.000**	**4.745.200**	**6.370.316**	
	Überschuss 8300		**5.354.000**	**4.745.200**	**6.370.316**	

Erläuterungen:

2100.000 Ergebnis 2014 wird im Jahr 2015 ausgeschüttet.
Verteilung analog Vorlage 237/2002 abzüglich
15% Kapitalertragsteuer und
5,5% Solidaritätszuschlag.
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
-25.000 EUR Mindereinnahme während
Sperrung Neckarbrücke

2200.000 Planung aufgrund Wirtschaftsplan 2014

2631.000 swt planen im Jahren 2015 weitere
Investitionen im Bereich erneuerbare Energien.

Einnahmen Abschnitt 83		**5.354.000**	**4.745.200**	**6.370.316**	
Überschuss 83		**5.354.000**	**4.745.200**	**6.370.316**	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	554.000	544.800	475.658	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	4.088	73
1500.000	Ersätze	EIN	500	1.000	143	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.000	2.500	3.209	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	630	630	625	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**562.130**	**552.930**	**483.724**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	339.850	326.650	298.171	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	6.000	10.000	1.646	73
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	40.000	53.000	47.637	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	7.000	10.000	5.055	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	239.500	215.700	184.950	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	5.000	5.000	4.333	73
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	386	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.610	1.610	988	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	22.500	22.500	19.718	73
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.500	3.640	2.357	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten	SA	3.500	3.500	3.109	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.500	3.500	3.148	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	3.000	3.415	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	5.000	5.000	2.219	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	660	577	73
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	4.000	11.480	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	25.000	25.000	25.044	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	20.000	20.000	12.246	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.530	2.480	2.081	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.300	2.300	2.124	12
6800.000	Abschreibungen		23.730	23.730	23.847	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		782.990	782.990	784.258	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**1.543.230**	**1.525.320**	**1.439.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**562.130**	**552.930**	**483.724**	
	Zuschussbedarf 8550		**981.100**	**972.390**	**955.677**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5115.000 -5.000 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:
Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	25.000	14.700	10.950	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**25.000**	**14.700**	**10.950**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	4.500	3.000	2.477	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	14.000	7.100	16.309	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	60	38	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.000	1.000	932	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	3.500	3.400	3.367	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.750	45.890	46.022	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**71.810**	**63.450**	**72.146**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**25.000**	**14.700**	**10.950**	
	Zuschussbedarf 8551		**46.810**	**48.750**	**61.196**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**1.615.040**	**1.588.770**	**1.511.547**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**587.130**	**567.630**	**494.674**	
	Zuschussbedarf 85		**1.027.910**	**1.021.140**	**1.016.873**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	435.000	435.000	395.759	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	5.764-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.296.600	1.308.250	1.382.548	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	280.000	280.000	265.075	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	246.000	238.000	244.906	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	500.000	0	5.328	81
1680.000	Erstattungen von Betriebskosten	EIN	0	0	18.352	82
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.757.600**	**2.261.250**	**2.306.205**	
1.8800	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	485.600	400.000	393.412	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.650	14.650	1.326.506	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	550.000	1.400.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	1.679.800	1.994.800	12.986	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	30.000	0	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	37.000	37.000	23.253	73
5300.000	Erbbauzinsen	SA	16.000	16.000	11.629	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	24.500	24.500	23.701	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	66.480	59.820	60.591	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1.050	82
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	30.000	38.000	29.014	73
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	300	300	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	25.000	36.400	15.754	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	385.000	384.150	401.507	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	107.600	112.500	114.814	82
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	38.240	40.900	39.708	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	50.000	110.000	108.528	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	2.810	20
6800.000	Abschreibungen		178.720	177.880	178.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.752.300	2.691.940	2.755.957	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**6.444.000**	**7.571.650**	**5.499.590**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.757.600**	**2.261.250**	**2.306.205**	
	Zuschussbedarf 8800		**3.686.400**	**5.310.400**	**3.193.386**	

Erläuterungen:

1500.000 Erstattung Hagelschäden Vorlage 374/2014

5009.100 Reduzierung des Ansatzes wegen HH-Reste-Übertrag Vorlage 374/2014
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
-300.000 EUR Transfer in VmHH, Topf "Förderung des Sports"
siehe HH-stelle 2.5610.9401.000-0101

5480.000 Ansatz 2014 zu hoch

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 88		**6.444.000**	**7.571.650**	**5.499.590**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**2.757.600**	**2.261.250**	**2.306.205**	
	Zuschussbedarf 88		**3.686.400**	**5.310.400**	**3.193.386**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1420.000	Pachtzinsen	EIN	5.000	5.000	0	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.300	5.300	5.354	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**5.354**	
1.8900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	500	500	479	73
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.320	4.320	4.316	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**5.820**	**5.820**	**4.795**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**5.354**	
	Überschuss 8900		**4.480**	**4.480**	**560**	
	Ausgaben Abschnitt 89		**5.820**	**5.820**	**4.795**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**10.300**	**10.300**	**5.354**	
	Überschuss 89		**4.480**	**4.480**	**560**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**8.064.860**	**9.166.240**	**7.015.932**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.709.030**	**7.584.380**	**9.176.549**	
	Zuschussbedarf 8		**0**	**1.581.860**	**0**	
	Überschuss 8		**644.170**	**0**	**2.160.617**	

Information zur Gebäudewirtschaft:
Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64
EFH, Sieben-Höfe-Str. 66 + 68

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		70.000	70.000	80.362	22
0010.000	Grundsteuer B		15.700.000	15.500.000	15.402.947	22
0030.000	Gewerbesteuer		40.500.000	40.000.000	46.864.319	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		44.425.150	40.609.400	39.485.694	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.761.900	3.692.130	3.561.710	20
0200.000	Vergnügungssteuer		880.000	800.000	821.650	22
0220.000	Hundesteuer		220.000	220.000	235.675	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		180.000	210.000	197.651	22
0321.000	Jagdpacht		39.240	39.000	39.242	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.300	9.080	9.083	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		48.372.800	51.759.000	54.279.894	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		738.600	747.720	766.812	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		3.578.200	3.389.320	3.254.310	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		150.000	130.000	128.292	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**159.625.190**	**157.175.650**	**165.127.641**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		45.000	30.000	31.730	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbesteuerumlage		7.263.200	7.263.200	11.038.739	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		28.433.140	25.623.550	22.559.353	20
8320.000	Kreisumlage		40.630.000	37.310.700	33.448.166	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		1.200	600	591	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**76.372.680**	**70.228.190**	**67.078.714**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**159.625.190**	**157.175.650**	**165.127.641**	
	Überschuss 9000		**83.252.510**	**86.947.460**	**98.048.927**	

Erläuterungen:

0001.000 Hebesatz ab HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz ab HHJ 2010 560 v.H.
0030.000 Hebesatz ab HHJ 2011 380 v.H.
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+500.000 EUR
0100.000 5.500.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0080773 (Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2015)
0120.000 649.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0073373 (Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab 2015)
0200.000 Erhöhung der Steuersätze der Vergnügungssteuer ab 01.04.2013
0410.000 Wenigereinnahmen wegen Zensus und höherer Steuerkraftsumme
0610.000 Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
0910.000 443.000.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0080773
1622.000 Aus dem Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8100.000	Umlagesatz 69/380 Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 69/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer					
8310.000	Umlagesatz 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme					
8320.000	Kreisumlage 31,58 Prozent der Steuerkraftsumme					
	Ausgaben Abschnitt 90		**76.372.680**	**70.228.190**	**67.078.714**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**159.625.190**	**157.175.650**	**165.127.641**	
	Überschuss 90		**83.252.510**	**86.947.460**	**98.048.927**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.300	Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
1699.400	Zuführung Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		250.000	300.000	328.628	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		2.890	3.310	3.652	20
2071.000	Zinsen aus Darlehen an die WIT GmbH		0	2.700	10.798	20
2090.000	Zinsen aus Inneren Darlehen		0	63.600	0	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		13.000	13.000	13.571	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		72.700	40.000	78.522	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		7.500.450	6.771.530	8.043.961	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.543.800	11.954.680	12.155.094	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2807.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		50.000	0	0	20
2815.000	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Völter		0	0	10.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**20.697.840**	**19.413.820**	**20.909.225**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		926.120	963.270	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		50.000	0	0	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		90.000	150.000	116.916	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		117.000	280.000	124.452	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		250	250	139	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		50.000	150.000	0	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		624.000	470.000	754.242	20
8420.000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		0	0	548	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		50.000	160.000	0	20
8501.000	Deckungsreserve für Steuernachzahlungen		0	95.000	0	20
8503.000	Deckungsreserve Jobticket		0	200.000	0	20
8505.000	Deckungsreserve Integration Flüchtlinge		100.000	0	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7.057.110	11.274.105	34.003.819	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
8609.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**9.329.480**	**14.007.625**	**35.265.116**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**20.697.840**	**19.413.820**	**20.909.225**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**	**0**	**14.355.891**	
	Überschuss 9100		**11.368.360**	**5.406.195**	**0**	
Erläuterungen:						
2100.000	Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ.					

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
2807.310/ 6799.310	Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungs-verpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig. Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.310 verwendet werden.					
4700.000	Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)					
8505.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** HH-Vermerk: 10.000 EUR für Zuschuss an Caritas und evtl. Stelle Integration					
	Ausgaben Abschnitt 91		**9.329.480**	**14.007.625**	**35.265.116**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**20.697.840**	**19.413.820**	**20.909.225**	
	Zuschussbedarf 91		**0**	**0**	**14.355.891**	
	Überschuss 91		**11.368.360**	**5.406.195**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**85.702.160**	**84.235.815**	**102.343.830**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**180.323.030**	**176.589.470**	**186.036.866**	
	Überschuss 9		**94.620.870**	**92.353.655**	**83.693.036**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**241.015.130**	**234.175.850**	**245.460.170**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**241.015.130**	**234.175.850**	**245.460.170**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750 des Unterabschnitts 9100, in den jeweiligen Unterabschnitten als Abschreibungen (Gruppierung 6800) und Verzinsung des Anlagekapitals (Gruppierung 6850), setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
0000	Gemeindeorgane	9.100 €	890 €
0015	Familie	110 €	20 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	220 €	110 €
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	17.400 €	3.040 €
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	1.400 €	2.060 €
0203	Verwaltungsstelle Bühl	620 €	920 €
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	5.760 €	3.620 €
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	270 €	2.110 €
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	1.490 €	590 €
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.960 €	2.060 €
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	9.090 €	14.280 €
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	960 €	1.450 €
0211	Fachabteilung Organisation	1.380 €	430 €
0220	Fachabteilung Personal	1.380 €	430 €
0221	Lohn und Gehalt	1.010 €	240 €
0230	Rechtsabteilung	1.240 €	140 €
0240	Öffentlichkeitsarbeit	2.740 €	310 €
0310	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft	2.770 €	550 €
0320	Fachabteilung Stadtkasse	2.950 €	450 €
0340	Fachabteilung Steuern	3.520 €	550 €
0350	Fachabteilung Liegenschaften	1.730 €	130 €
0355	Fachabteilung Gebäudebetrieb	150.410 €	210.990 €
0510	Standesamt	1.170 €	120 €
0550	Gleichstellung und Integration	1.910 €	380 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	443.100 €	38.100 €
0620	Hausdruckerei	2.940 €	620 €
0800	Personalvertretung	770 €	200 €
1100	Öffentliche Ordnung	154.810 €	42.280 €
1200	Umwelt- und Klimaschutz	300 €	70 €
1300	Feuerlöschwesen	476.810 €	322.840 €
2000	Fachabteilung Schulen	6.900 €	1.700 €
2110	Grundschule Innenstadt	76.790 €	80.070 €
2111	Grundschule Aischbach	122.890 €	129.750 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	52.900 €	76.270 €
2113	Grundschule Hügelstraße	36.640 €	27.220 €
2114	Grundschule auf der Wanne	41.810 €	64.010 €
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	60.660 €	74.660 €
2117	Grundschule Hechinger Eck und mit Außenstellen	93.640 €	129.760 €
2122	Grundschule Weilheim	17.270 €	27.020 €
2123	Grundschule Kilchberg	13.930 €	18.550 €
2124	Grundschule Bühl	7.610 €	32.680 €
2125	Grundschule Hirschau	9.450 €	7.400 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
2126	Grundschule Unterjesingen	34.480 €	57.090 €
2127	Grundschule Hagelloch	9.050 €	2.520 €
2129	Grundschule Pfrondorf	23.610 €	22.200 €
2130	Werkrealschule Innenstadt	167.440 €	272.270 €
2131	Mörike-Werkrealschule	21.870 €	38.530 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	120.420 €	220.780 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	80.900 €	49.380 €
2310	Uhland-Gymnasium	56.530 €	56.200 €
2311	Kepler-Gymnasium	128.720 €	190.550 €
2312	Wildermuth-Gymnasium	153.130 €	179.380 €
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	211.750 €	162.310 €
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	100.000 €	10.450 €
2700	Pestalozzischule	43.800 €	26.140 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	529.380 €	427.780 €
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	2.230 €	400 €
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	14.280 €	35.590 €
2822	Gemeinschaftsschule West	3.760 €	1.100 €
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	1.290 €	370 €
2911	Schulkindbetreuung	5.640 €	1.430 €
2913	Schulessen	6.870 €	2.200 €
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	391.420 €	471.310 €
3000	Fachbereich Kultur	5.940 €	1.260 €
3210	Kunsthalle	72.790 €	81.020 €
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	98.410 €	162.790 €
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	8.640 €	1.900 €
3310	Theater	1.650 €	6.190 €
3400	Sonstige Kunstpflege	160 €	80 €
3410	Heimatpflege	21.230 €	60.550 €
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	82.100 €	15.560 €
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	7.630 €	4.830 €
3700	Kirchen	11.800 €	3.710 €
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.840 €	1.640 €
4010	Sozialhilfeverwaltung	2.230 €	410 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0 €	153.570 €
4351	Männerwohnheim	17.950 €	27.460 €
4352	Aufnahme- und Übernachtungshaus für Wohnungslose	910 €	1.400 €
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	130 €	30 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	40.500 €	32.890 €
4620	Einrichtungen der Familienförderung	660 €	60 €
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	827.340 €	1.118.640 €
5500	Förderung des Sports	200 €	30 €
5600	Sportplätze	288.420 €	227.440 €
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	278.220 €	436.440 €
5800	Park- und Gartenanlagen	105.660 €	162.020 €
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	930 €	150 €
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	1.120 €	160 €
6013	Fachabteilung Hochbau	9.400 €	1.380 €
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	4.110 €	960 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Grp. 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Grp. 6850
6100	Fachabteilung Stadtplanung	6.400 €	880 €
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	5.900 €	1.310 €
6121	Stadtvermessung	13.510 €	2.460 €
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.460 €	380 €
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	470 €	60 €
6300	Gemeindestraßen	1.144.720 €	2.571.000 €
6500	Kreisstraßen	0 €	17.220 €
6600	Bundes- und Landesstraßen	15.690 €	52.270 €
6700	Straßenbeleuchtung	200 €	480 €
6800	Parkierungseinrichtungen	102.820 €	30.060 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	56.840 €	145.560 €
7230	Häckselplätze	2.830 €	2.040 €
7300	Märkte	510 €	80 €
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	12.790 €	2.070 €
7611	Breitbandverkabelung	13.970 €	21.060 €
7640	Brunnen	1.190 €	2.240 €
7650	Bedürfnisanstalten	3.620 €	1.630 €
7901	Stocherkahnanlegeplätze	1.030 €	640 €
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	70.150 €	32.900 €
7922	Omnibusbahnhof	0 €	2.180 €
7930	Fest- und Messeplatz	1.550 €	22.300 €
8550	Stadtwald	23.730 €	782.990 €
8551	Stiftungswald	3.000 €	45.750 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	178.720 €	2.752.300 €
8900	Allgemeines Sondervermögen	0 €	4.320 €
Summe		**7.500.450 €**	**12.543.800 €**

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Büro des Oberbürgermeisters (BOB) **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Büro des Oberbürgermeisters**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.000	756.884	756.884	BOB
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		10.000	0	15.000	15.000	160.254	120.254	8
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**917.137**	**877.137**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**15.000**	**20.000**	**917.137**	**877.137**	
2.0200	**1001 Diensträder**								
9350.000	Erwerb von Diensträdern		5.000	0	15.000	5.189	40.189	20.189	BOB
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**15.000**	**5.189**	**40.189**	**20.189**	
2.0200	**1030 Sanierung Rathaus**								
3610.000	Landeszuschuss		178.000		0	0	178.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**178.000**		**0**	**0**	**178.000**	**0**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		100.000	0	0	0	100.000	0	83
9351.000	Kunst im Rathaus		0	0	80.000	0	80.000	80.000	40
9450.000	Baukosten		1.250.000	0	3.460.000	2.502.540	10.122.540	8.872.540	83
9460.000	Planungskosten		0	0	0	2.540-	157.460	157.460	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.350.000**	**0**	**3.540.000**	**2.500.000**	**10.460.000**	**9.110.000**	
	Zuschussbedarf		**1.172.000**		**3.540.000**	**2.500.000**	**10.282.000**	**9.110.000**	

Erläuterungen:

9350.000 Möblierung im Zuge des Wiederbezugs des Gebäudes Rathaus am Markt
9450.000 Mehraufwand wegen Statik

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.0200	**1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	750.000	0	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		4.000.000	4.000.000	1.000.000	150.000	19.504.000	1.400.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**4.000.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	**150.000**	**20.254.000**	**1.400.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2017
9400.000	Planungs- und Baukosten	4.000.000

Erläuterungen:

9350.000 Möblierung
9400.000 Baukosten inkl. Parkplätze und Außenanlagen; allgemeine Kostensteigerung plus Sicherheitsaufschlag 1.000.000 EUR; Vorlage 376/2014

	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR
Ausgaben Unterabschnitt	**5.365.000**	**4.000.000**	**4.570.000**	**2.675.189**	**31.671.326**	**11.407.326**
Einnahmen Unterabschnitt	**178.000**		**0**	**0**	**178.000**	**0**
Zuschussbedarf	**5.187.000**		**4.570.000**	**2.675.189**	**31.493.326**	**11.407.326**

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	**1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		1.880	0	1.390	1.370	10.130	4.110	1008
	Ausgaben Maßnahme		**1.880**	**0**	**1.390**	**1.370**	**10.130**	**4.110**	
Erläuterungen:									
9355.000	4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +500 EUR Erhöhung auf 6 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.880**	**0**	**1.390**	**1.370**	**10.130**	**4.110**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.880**		**1.390**	**1.370**	**10.130**	**4.110**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	**1400 Verwaltungsstelle Bühl**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		12.020	0	8.710	231-	55.639	17.159	1004
	Ausgaben Maßnahme		**12.020**	**0**	**8.710**	**231-**	**55.639**	**17.159**	
Erläuterungen:									
9355.000	4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +3.200 EUR Erhöhung auf 6 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.020**	**0**	**8.710**	**231-**	**55.639**	**17.159**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.020**		**8.710**	**0**	**55.639**	**17.159**	
	Überschuss		**0**		**0**	**231**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0204	**1700 Verwaltungsstelle Hagelloch**								
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritten		0		0	1.000	1.000	1.000	1007
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		9.680	0	7.130	8.140	49.445	18.465	1007
	Ausgaben Maßnahme		**9.680**	**0**	**7.130**	**8.140**	**49.445**	**18.465**	
	Zuschussbedarf		**9.680**		**7.130**	**7.140**	**48.445**	**17.465**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9355.000	4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner **<u>Vorlage</u> <u>811a/2014</u> <u>ifr.</u> <u>Antrag:</u>** +2.580 EUR Erhöhung auf 6 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner								
2.0204	**1710 Aufzug Rathaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	60.000	60.000	60.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**9.680**	**0**	**7.130**	**68.140**	**109.445**	**78.465**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	Zuschussbedarf		**9.680**		**7.130**	**67.140**	**108.445**	**77.465**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0205	**1500 Verwaltungsstelle Hirschau**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.000	0	13.780	7.600	95.820	35.030	1005
	Ausgaben Maßnahme		**19.000**	**0**	**13.780**	**7.600**	**95.820**	**35.030**	
Erläuterungen:									
9355.000	4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +5.070 EUR Erhöhung auf 6 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**19.000**	**0**	**13.780**	**7.600**	**95.820**	**35.030**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.000**		**13.780**	**7.600**	**95.820**	**35.030**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0206	**1300 Verwaltungsstelle Kilchberg**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		7.160	0	5.190	5.180	35.313	12.403	1003
	Ausgaben Maßnahme		**7.160**	**0**	**5.190**	**5.180**	**35.313**	**12.403**	
Erläuterungen:									
9355.000	4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +1.910 EUR Erhöhung auf 6 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**7.160**	**0**	**5.190**	**5.180**	**35.313**	**12.403**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.160**		**5.190**	**5.180**	**35.313**	**12.403**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0207	**1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.250	0	13.860	13.460	102.490	40.880	1009
	Ausgaben Maßnahme		**19.250**	**0**	**13.860**	**13.460**	**102.490**	**40.880**	
Erläuterungen:									
9355.000	4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +5.130 EUR Erhöhung um 6 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**19.250**	**0**	**13.860**	**13.460**	**102.490**	**40.880**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.250**		**13.860**	**13.460**	**102.490**	**40.880**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen **0208**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0208	**1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	0	0	10.000	0	81
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		15.220	0	11.140	9.451	80.331	31.631	1006
	Ausgaben Maßnahme		**25.220**	**0**	**11.140**	**9.451**	**90.331**	**31.631**	

Erläuterungen:

9350.000 Anschaffung von neuen Möbeln für das Trauzimmer/Sitzungssaal

9355.000 4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+4.060 EUR Erhöhung auf 6 EUR
pro Einwohnerin bzw. Einwohner

			2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.220**	**0**	**11.140**	**9.451**	**90.331**	**31.631**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.220**		**11.140**	**9.451**	**90.331**	**31.631**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0209	**1200 Verwaltungsstelle Weilheim**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		8.720	0	6.380	5.727	46.267	18.347	1002
	Ausgaben Maßnahme		**8.720**	**0**	**6.380**	**5.727**	**46.267**	**18.347**	
Erläuterungen:									
9355.000	4,40 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +2.320 EUR Erhöhung auf 6 EUR pro Einwohnerin bzw. Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.720**	**0**	**6.380**	**5.727**	**46.267**	**18.347**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.720**		**6.380**	**5.727**	**46.267**	**18.347**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisation

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0211	**0101 Fachabteilung Organisation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	31.000	17.343	154.624	54.624	13
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**31.000**	**17.343**	**154.624**	**54.624**	
Erläuterungen:									
9351.000	Bisher im UA 0222 veranschlagt. Büromöbelbeschaffungen für Notariate abgeschlossen (Privatisierung im Jahr 2018).								
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**31.000**	**17.343**	**154.624**	**54.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**31.000**	**17.343**	**154.624**	**54.624**	
	Ausgaben Abschnitt		**5.492.930**	**4.000.000**	**4.668.580**	**2.803.228**	**32.371.385**	**11.699.975**	
	Einnahmen Abschnitt		**178.000**		**0**	**1.000**	**179.000**	**1.000**	
	Zuschussbedarf		**5.314.930**		**4.668.580**	**2.802.228**	**32.192.385**	**11.698.975**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft **0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	1.500	17.356	82.729	82.729	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.500**	**17.356**	**82.729**	**82.729**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.500**	**17.356**	**82.729**	**82.729**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.500**	**17.356**	**82.729**	**82.729**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	6.543	17.966	17.966	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.543**	**17.966**	**17.966**	
2.0320	**1000 Umbau Stadtkasse**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		120.000	0	0	0	120.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9350.000	Umbau und Möblierung/Trennwände								
	Ausgaben Unterabschnitt		**120.000**	**0**	**0**	**6.543**	**137.966**	**17.966**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**0**	**6.543**	**137.966**	**17.966**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0340	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	9.205	9.205	9.205	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.205**	**9.205**	**9.205**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**9.205**	**9.205**	**9.205**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**9.205**	**9.205**	**9.205**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	**0101 Fachabteilung Liegenschaften**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	30.121	30.121	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Fachabteilung Gebäudebetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0355	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.212	29.650	29.650	82
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.212**	**29.650**	**29.650**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.212**	**29.650**	**29.650**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.212**	**29.650**	**29.650**	
	Ausgaben Abschnitt		**120.000**	**0**	**1.500**	**34.316**	**289.672**	**169.672**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**1.500**	**34.316**	**289.672**	**169.672**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0550	**0101 Gleichstellung und Integration**								
9870.000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus		0	0	0	60.000	60.000	60.000	002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		4.000	0	5.000	5.000	52.008	33.008	12
9352.000	Anschaffung von Hardware Geräte und Software		100.000	0	135.000	118.053	2.175.993	1.775.993	12
9354.000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software		100.000	0	150.000	150.000	2.140.120	1.650.120	12
9400.000	Aufträge an Planer		5.000	0	10.000	20.494-	74.506	54.506	12
	Ausgaben Maßnahme		**209.000**	**0**	**300.000**	**252.559**	**4.442.627**	**3.513.627**	
	Zuschussbedarf		**209.000**		**300.000**	**252.559**	**4.442.627**	**3.513.627**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9351.000	**<u>Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:</u>** Budget um 10% verringern - 1.000 EUR								
9354.000	**<u>Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:</u>** Budget um 10 % verringern -30.000 EUR								
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9351.000	Umstellung auf IP-Telefonie		0	0	0	15.000	80.000	80.000	12
9352.000	Erweiterung / Erneuerung		50.000	0	30.000	30.000	742.861	582.861	12
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**30.000**	**45.000**	**822.861**	**662.861**	
2.0610	**0103 Hardware-Infrastruktur**								
9351.000	Serverinfrastruktur		0	0	0	27.997-	164.118	164.118	12
9352.000	Aufbau zentrales Speicher-system		0	0	50.000	16.947	923.494	523.494	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**11.050-**	**1.087.611**	**687.611**	
2.0610	**0104 Software-Infrastruktur**								
9350.000	Software- und Desktop-virtualisierung		0	0	0	422-	54.578	54.578	12
9351.000	Kommunikationsinfrastruktur		20.000	0	70.000	10.000	585.000	565.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**70.000**	**9.578**	**639.578**	**619.578**	
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		0	0	0	0	313.000	313.000	12
9353.000	Grafisches Informations-system		0	0	0	0	89.000	89.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**402.000**	**402.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**279.000**	**0**	**450.000**	**296.087**	**7.394.678**	**5.885.678**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**279.000**		**450.000**	**296.087**	**7.394.678**	**5.885.678**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Hausdruckerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	0	0	50.239	40.239	001H
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**50.239**	**40.239**	
Erläuterungen:									
9351.000	Laminiermaschine								
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**50.239**	**40.239**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**0**	**50.239**	**40.239**	
	Ausgaben Abschnitt		**289.000**	**0**	**450.000**	**296.087**	**7.444.916**	**5.925.916**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**289.000**		**450.000**	**296.087**	**7.444.916**	**5.925.916**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800	**0101 Personalrat**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	4.000	0	12.243	12.243	PV
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**12.243**	**12.243**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**12.243**	**12.243**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**4.000**	**0**	**12.243**	**12.243**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**12.243**	**12.243**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**4.000**	**0**	**12.243**	**12.243**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.901.930**	**4.000.000**	**5.124.080**	**3.193.632**	**40.178.216**	**17.867.806**	
	Einnahmen Einzelplan		**178.000**		**0**	**1.000**	**179.000**	**1.000**	
	Zuschussbedarf		**5.723.930**		**5.124.080**	**3.192.632**	**39.999.216**	**17.866.806**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		30.000	0	0	25.795	423.612	393.612	3
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlagen		20.500	0	5.300	122.500	432.723	412.223	3
9354.000	Mobile Messanlage		0	0	120.000	104.633	331.077	331.077	31
	Ausgaben Maßnahme		**50.500**	**0**	**125.300**	**252.928**	**1.187.412**	**1.136.912**	
	Zuschussbedarf		**50.500**		**125.300**	**252.928**	**1.187.412**	**1.136.912**	
Erläuterungen:									
9351.000	Anschaffungen u.a. für Bürgerbüro Lustnau								
9352.000	Anlage Reutlinger Straße Update Kamera und Rechnereinheit								
2.1100	**1001 Frauennotunterkunft**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		0	0	20.000	0	21.602	21.602	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**21.602**	**21.602**	
2.1100	**1002 Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung**								
9350.000	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung		0	0	0	52.000	52.000	52.000	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	
2.1100	**1003 Kontrollkonzept Altstadtring**								
9350.000	Messanlagen		0	0	192.000	0	192.000	192.000	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**192.000**	**0**	**192.000**	**192.000**	
2.1100	**1004 Obdachlosenunterkünfte**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		20.000	0	0	0	80.000	0	32
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
2.1100	**1100 Bürgerbüro Lustnau**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		8.000	0	0	0	8.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	
2.1100	**1401 Stationäre Verkehrsüberwachung Bühl**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		90.000	0	0	0	90.000	0	31
	Ausgaben Maßnahme		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
2.1100	**1500 Hirschau**								
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlage		0	0	0	95.000	187.990	187.990	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**95.000**	**187.990**	**187.990**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**168.500**	**0**	**337.300**	**399.928**	**1.819.004**	**1.590.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**168.500**		**337.300**	**399.928**	**1.819.004**	**1.590.504**	
	Ausgaben Abschnitt		**168.500**	**0**	**337.300**	**399.928**	**1.819.004**	**1.590.504**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**168.500**		**337.300**	**399.928**	**1.819.004**	**1.590.504**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2015 VE EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Invest./Invest.förderung Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	5.380	49.069	49.069	35
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritten		0		0	500	500	500	35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		12.000		12.000	12.000	578.886	566.886	35
	Einnahmen Maßnahme		**12.000**		**12.000**	**17.880**	**628.455**	**616.455**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		45.000	0	45.000	29.505	1.012.458	832.458	35
9353.000	Mannschaftstransportwagen		50.000	0	50.000	50.627	2.028.304	1.978.304	35
	Ausgaben Maßnahme		**95.000**	**0**	**95.000**	**80.132**	**3.040.762**	**2.810.762**	
	Zuschussbedarf		**83.000**		**83.000**	**62.252**	**2.412.307**	**2.194.307**	

Erläuterungen:

9353.000 Beschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen
Übertragung der Haushaltsreste aus 2014

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		55.000		0	0	55.000	0	35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	12.000-	248.870	248.870	35
	Einnahmen Maßnahme		**55.000**		**0**	**12.000-**	**303.870**	**248.870**	
9353.000	Kommandowagen		0	0	0	0	114.970	90.970	35
9356.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	0	0	159.724	89.724	35
9357.000	Hilfeleistungslöschfahrzeug		0	0	0	4.250-	405.750	405.750	35
9358.000	Wechselladerfahrzeug		0	0	0	1.548	251.329	251.329	35
9359.000	Abrollbehälter, technische Hilfe		0	0	0	5.013	145.013	145.013	35
9450.000	Erweiterung Feuerwehrhaus		0	0	0	400.000	690.000	690.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**402.310**	**1.766.785**	**1.672.785**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**414.310**	**1.462.915**	**1.423.915**	
	Überschuss		**55.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

3610.000 Vorlage 348/2014

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.1300	**1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		68.000		0	0	68.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**68.000**		**0**	**0**	**68.000**	**0**	
9351.000	Löschfahrzeug LF10		350.000	0	0	0	350.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**282.000**		**0**	**0**	**282.000**	**0**	

Erläuterungen:

9351.000 Anschaffung nach Euro 6-Norm

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.1300	**1004 Abrollbehälter Sandsack Stadtmitte**								
9351.000	Abrollbehälter Sandsack		0	0	0	865-	19.135	19.135	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**865-**	**19.135**	**19.135**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1005 Rettungsboot Stadtmitte**								
3611.000	Zuschuss für Rettungsboot		0		0	10.000	10.000	10.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
9351.000	Rettungsboot		0	0	0	25.000	25.000	25.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
2.1300	**1006 Gerätewagen Logistik Abteilung Stadtmitte**								
9351.000	Gerätewagen Logistik Gw-L1		0	0	30.000	84.630	114.630	114.630	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**84.630**	**114.630**	**114.630**	
2.1300	**1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		100.000		0	0	244.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**0**	**0**	**244.000**	**0**	
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		375.000	375.000	0	0	750.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**375.000**	**375.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**275.000**		**0**	**0**	**506.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		2016 375.000						
2.1300	**1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	36.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**36.000**	**0**	
9351.000	Einsatzfahrzeug KEF		0	0	0	0	120.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**84.000**	**0**	
2.1300	**1010 Integrierte Leitstelle**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		25.000		0	0	25.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**25.000**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	200.000	200.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**175.000**	**200.000**	
	Überschuss		**25.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Vorlage 348/2014								
2.1300	**1020 Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung**								
9351.000	Löschgruppenfahrzeug (H)LF 10/6		0	0	0	330.000	330.000	330.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	
2.1300	**1100 Abteilung Lustnau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	24.000	271.243	172.243	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**24.000**	**271.243**	**172.243**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352.000	Abrollbehälter Strahlen-schutz/Soziales		0	0	56.000	24.000	80.000	80.000	35
9358.000	Abrollbehälter Atemschutz		0	0	56.000	24.000	80.000	80.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**112.000**	**48.000**	**570.000**	**160.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**112.000**	**24.000**	**298.757**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**12.243**	
2.1300	**1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	410.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		500.000	500.000	0	100.000	2.100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**500.000**	**0**	**100.000**	**2.100.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**0**	**100.000**	**1.690.000**	**100.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9410.000	Baukosten		2017 500.000						
2.1300	**1102 Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau**								
9351.000	Abrollbehälter Hochwasser-schutz		0	0	0	3.100	153.100	153.100	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.100**	**153.100**	**153.100**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.100**	**153.100**	**153.100**	
2.1300	**1103 Hydraulischer Rettungssatz Lustnau**								
9351.000	Hydraulischer Rettungssatz		0	0	0	0	25.000	25.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	
2.1300	**1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		400.000	0	584.000	400.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**400.000**	**0**	**584.000**	**400.000**	
9351.000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges		0	450.000	0	0	450.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**400.000**	**0**	**134.000**	**400.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9351.000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges		2017 450.000						
2.1300	**1150 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	60.000	302.240	203.240	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**60.000**	**302.240**	**203.240**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35
9356.000	Abrollbehälter Gefahrgut		30.000	0	80.000	120.000	230.000	200.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**80.000**	**120.000**	**640.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**80.000**	**60.000**	**337.760**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**3.240**	

Erläuterungen:

9356.000 Mehrkosten durch Normänderung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1151 Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen**								
9400.000	Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Stellplätze für Abrollbehälter, damit geringerer Platzbedarf für das Feuerwehrhaus Lustnau (Neubau)								
2.1300	**1200 Abteilung Weilheim**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	61.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**61.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug Lf 10/6		0	0	0	0	220.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**159.000**	**0**	
2.1300	**1400 Abteilung Bühl**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	61.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**61.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		0	0	0	0	220.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**159.000**	**0**	
2.1300	**1500 Abteilung Hirschau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	113.262	113.262	113.262	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**113.262**	**113.262**	**113.262**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**113.262**	**113.262**	**113.262**	
2.1300	**1810 Anbau Feuerwehrhaus Bebenhausen**								
9400.000	Planungsrate		0	0	0	20.000-	0	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	
2.1300	**1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf**								
9410.000	Baukosten		0	0	50.000	0	1.050.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**1.050.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**0**	**1.050.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9410.000	Umbau der Feuerwehr-Häuser nach Prioritätenliste, Pfrondorf ist Priorität 2 nach Lustnau								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.500.000**	**1.325.000**	**367.000**	**1.172.308**	**12.294.412**	**5.860.412**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**260.000**		**412.000**	**213.142**	**3.118.070**	**1.764.070**	
	Zuschussbedarf		**1.240.000**		**0**	**959.165**	**9.176.342**	**4.096.342**	
	Überschuss		**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.500.000**	**1.325.000**	**367.000**	**1.172.308**	**12.294.412**	**5.860.412**	
	Einnahmen Abschnitt		**260.000**		**412.000**	**213.142**	**3.118.070**	**1.764.070**	
	Zuschussbedarf		**1.240.000**		**0**	**959.165**	**9.176.342**	**4.096.342**	
	Überschuss		**0**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	**0101 Abrollbehälter Mulde**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	0	0	0	15.000	0	32
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	

Erläuterungen:

9350.000 Zusätzliche Versorgung der Bevölkerung mit Sandsäcken im Hochwassereinsatz

	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.683.500**	**1.325.000**	**704.300**	**1.572.235**	**14.128.416**	**7.450.916**	
	Einnahmen Einzelplan		**260.000**		**412.000**	**213.142**	**3.118.070**	**1.764.070**	
	Zuschussbedarf		**1.423.500**		**292.300**	**1.359.093**	**11.010.346**	**5.686.846**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	39.717	472.292	312.292	91
9870.000	Zuschüsse an Eltern-initiativen		7.500	0	7.500	7.423	103.960	73.960	91
	Ausgaben Maßnahme		**47.500**	**0**	**47.500**	**47.140**	**576.251**	**386.251**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**47.140**	**576.251**	**386.251**	
2.2000	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.500	54.015	54.015	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.500**	**54.015**	**54.015**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.500**	**54.015**	**54.015**	
2.2000	**1600 Schulhof Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	140.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	

Erläuterungen:

9500.000 Realisierung auf 2016 verschoben, wegen dem Vorlauf der Planung.

		2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt	**47.500**	**0**	**87.500**	**50.640**	**770.266**	**480.266**	
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf	**47.500**		**87.500**	**50.640**	**770.266**	**480.266**	
	Ausgaben Abschnitt	**47.500**	**0**	**87.500**	**50.640**	**770.266**	**480.266**	
	Einnahmen Abschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf	**47.500**		**87.500**	**50.640**	**770.266**	**480.266**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**1010 Bildungshaus Lindenbrunnen**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	1.985	1.985	1.985	83
3610.000	Zuschuss des Landes		326.000		500.000	0	1.174.000	500.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**326.000**		**500.000**	**1.985**	**1.175.985**	**501.985**	
9352.000	Kücheneinrichtung		22.000	0	0	0	22.000	0	83
9400.000	Baukosten	GD	1.492.000	0	3.400.000	1.501.985	6.673.985	5.181.985	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.514.000**	**0**	**3.400.000**	**1.501.985**	**6.695.985**	**5.181.985**	
	Zuschussbedarf		**1.188.000**		**2.900.000**	**1.500.000**	**5.520.000**	**4.680.000**	

Erläuterungen:

9400.000 Erhöhter Entsorgungsaufwand für Bodenaushub

Gesamtprojekt zusammen mit Bildungshaus Lindenbrunnen Unterabschnitt 4642 Vorhaben 1025.

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.2110	**1020 Umgestaltung Schulhof Silcherschule**								
9500.000	Baumaßnahmen		85.000	0	0	0	85.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.599.000**	**0**	**3.400.000**	**1.501.985**	**6.780.985**	**5.181.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**326.000**		**500.000**	**1.985**	**1.175.985**	**501.985**	
	Zuschussbedarf		**1.273.000**		**2.900.000**	**1.500.000**	**5.605.000**	**4.680.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**1000 Aischbachschule**								
9450.000	Generalsanierung		0	0	0	1.105-	1.753.895	1.753.895	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.105-**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.105**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.105-**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.105**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**1000 Grundschule Winkelwiese / WHO**								
9450.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.100.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**50.000**	

Erläuterungen:

9450.000 Neubau von Kindergarten und Ganztagesschule. Raumprogramm und Vorplanung liegen noch nicht vor.
Kosten grob geschätzt 2013.
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
Planung von 2017 auf 2016 vorverlegt.
2016: +50.000 EUR
2017: -50.000 EUR
Neubau soll in Antrag "Soziale Stadt" aufgenommen werden. 5 Mill. EUR von 2019 auf 2017 2 Mill. EUR und 2018 3 Mill. EUR verschieben

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.2112	**1030 Ganztagesbetreuung Winkelwiese**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		60.000	0	0	0	60.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
2.2112	**1040 Ganztagesbetreuung Grundschule WHO**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**5.260.000**	**50.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**0**	**0**	**5.260.000**	**50.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1020 Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	600.000	0	600.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	**1000 Grundschule Wanne, Sanierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.040.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.040.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.040.000**	**0**	
2.2114	**1010 Hector Kinderakademie**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	10.000	10.000	10.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.050.000**	**10.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**10.000**	**2.050.000**	**10.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung**								
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrich		0	0	0	0	997.859	997.859	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**997.859**	**997.859**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**997.859**	**997.859**	
2.2117	**1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.250.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Integration von Ganztagesbetreuung und Essensversorgung in Bestandsgebäude.Raumprogramm und Vorplanung liegen noch nicht vor, Kosten grob geschätzt 2012.								
2.2117	**1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		400.000	0	350.000	0	750.000	350.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**400.000**	**0**	**350.000**	**0**	**750.000**	**350.000**	
2.2117	**1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Anbau für 10 GS-Zug, Ganztagesbetreuung und Essensversorgung. Raumprogramm und Vorplanung liegen noch nicht vor, Kosten grob geschätzt 2012. **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** Planung von 2017 auf 2016 vorziehen 2016: +100.000 EUR 2017:: -100.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**400.000**	**0**	**350.000**	**0**	**9.097.859**	**1.347.859**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**350.000**	**0**	**9.097.859**	**1.347.859**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2122	**1210 Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim**								
3610.000	Zuschuss des Landes		96.000		0	0	96.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**96.000**		**0**	**0**	**96.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	400.000	0	0	0	400.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**304.000**		**0**	**0**	**304.000**	**0**	

Erläuterungen:

Gesamtprojekt zusammen mit Kinderhaus Weilheim, Umbau Unterabschnitt 4642 Vorhaben 1201.
Vorlage 396/2014

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.

	4	5	6	7	8	9
Ausgaben Unterabschnitt	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**96.000**		**0**	**0**	**96.000**	**0**
Zuschussbedarf	**304.000**		**0**	**0**	**304.000**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2125	**1510 Grundschule Hirschau Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	650.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	

Erläuterungen:

9400.000 Abbruch Baracke, Anbau an Hauptgebäude 2 Klassenzimmer und Aufzug. Vorplanung liegt noch nicht vor, Kosten grob geschätzt 2013.

			2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**650.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2127	**1700 Grundschule Hagelloch, Küche**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	5.000	0	5.000	5.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2129	**1910 Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	180.000	0	180.000	180.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.459.000**	**0**	**4.535.000**	**1.510.880**	**26.777.739**	**9.128.739**	
	Einnahmen Abschnitt		**422.000**		**500.000**	**1.985**	**1.271.985**	**501.985**	
	Zuschussbedarf		**2.037.000**		**4.035.000**	**1.508.895**	**25.505.754**	**8.626.754**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2211** **Walter-Erbe-Realschule** **2211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**1150 Walter-Erbe-RS., Generalsanierung und Brandschutz**								
3610.000	Zuschüsse des Landes		0		0	0	1.709.700	209.700	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
9450.000	Baukosten		0	0	0	47.972	4.667.972	1.047.972	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**47.972**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**47.972**	**2.958.272**	**838.272**	
Erläuterungen:									
9450.000	Maßnahmenklärung 2017								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**47.972**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**47.972**	**2.958.272**	**838.272**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**47.972**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**47.972**	**2.958.272**	**838.272**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	**1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	2.755	2.755	2.755	83
3610.000	Zuschuss des Landes		200.000		0	396.000	3.296.000	3.096.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**0**	**398.755**	**3.298.755**	**3.098.755**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	3.452.755	10.802.755	10.802.755	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.452.755**	**10.802.755**	**10.802.755**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.054.000**	**7.504.000**	**7.704.000**	
	Überschuss		**200.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2310	**1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	1.944.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.944.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		1.300.000	2.000.000	50.000	0	6.325.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.300.000**	**2.000.000**	**50.000**	**0**	**6.325.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**1.300.000**		**50.000**	**0**	**4.381.000**	**50.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2016 2.000.000						
Erläuterungen:									
9400.000	Vorplanung und Kostenschätzung 2013								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.300.000**	**2.000.000**	**50.000**	**3.452.755**	**17.127.755**	**10.852.755**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**200.000**		**0**	**398.755**	**5.242.755**	**3.098.755**	
	Zuschussbedarf		**1.100.000**		**50.000**	**3.054.000**	**11.885.000**	**7.754.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	**1010 Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa**								
9400.000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen		0	0	0	416.082	6.056.883	6.056.883	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**416.082**	**6.056.883**	**6.056.883**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**416.082**	**6.056.883**	**6.056.883**	
2.2311	**1020 Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	6.000-	4.850.000	4.850.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**4.850.000**	**4.850.000**	
2.2311	**1021 Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**410.082**	**11.206.883**	**10.906.883**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**410.082**	**11.206.883**	**10.906.883**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2312	**1010 Zwei zusätzliche Klassenzimmer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	141.900	141.900	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**141.900**	**141.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**141.900**	**141.900**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**141.900**	**141.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**141.900**	**141.900**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium **2313**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2313	**1153 Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	495-	249.505	249.505	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**495-**	**249.505**	**249.505**	
2.2313	**1154 Neubau Mensa Feuerhägle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	3.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	

Erläuterungen:

9400.000 Zentrale Mensa für Schulen am Feuerhägle. Der Raum kann von Vereinen genutzt werden. Für die Vereinsnutzung werden keine Sondermaßnahmen durchgeführt. Fertigstellung kann für 2017 nicht zugesichert werden, Kostenschätzung 2014.

		2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**0**	**0**	**495-**	**3.249.505**	**249.505**
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**3.249.505**	**249.505**
	Überschuss	**0**		**0**	**495**	**0**	**0**
	Ausgaben Abschnitt	**1.300.000**	**2.000.000**	**50.000**	**3.862.342**	**31.584.143**	**22.009.143**
	Einnahmen Abschnitt	**200.000**		**0**	**398.755**	**5.384.655**	**3.240.655**
	Zuschussbedarf	**1.100.000**		**50.000**	**3.463.587**	**26.199.488**	**18.768.488**

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**1030 Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Eb. 0**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	500.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Maßnahme zum Abschluss der Generalsanierung aus 2012.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**500.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2820	**1000 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	6.097	456.456	456.456	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.097**	**456.456**	**456.456**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**6.097**	**456.456**	**456.456**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.097**	**456.456**	**456.456**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule **2821**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	**1010 Energetische Generalsanierung Französische Schule**								
9450.000	Baukosten		600.000	0	534.000	0	1.154.000	554.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**0**	**534.000**	**0**	**1.154.000**	**554.000**	
2.2821	**1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		509.000		0	800.000	1.309.000	800.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**509.000**		**0**	**800.000**	**1.309.000**	**800.000**	
9400.000	Baukosten		0	0	2.516.000	2.000.000	4.616.000	4.616.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.516.000**	**2.000.000**	**4.616.000**	**4.616.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.516.000**	**1.200.000**	**3.307.000**	**3.816.000**	
	Überschuss		**509.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Vorlage 150/2014, Variante 4.1								
2.2821	**1025 Herrichtung Zahlmeistergebäude**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	70.000	70.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	
2.2821	**1030 Umbau Gebäude Mörikeschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	500.000	0	500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**600.000**	**0**	**3.550.000**	**2.000.000**	**6.340.000**	**5.740.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**509.000**		**0**	**800.000**	**1.309.000**	**800.000**	
	Zuschussbedarf		**91.000**		**3.550.000**	**1.200.000**	**5.031.000**	**4.940.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West **2822**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2822	**1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		400.000	0	400.000	400.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		500.000	0	500.000	349.903	1.499.903	999.903	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**500.000**	**349.903**	**1.499.903**	**999.903**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**100.000**	**349.903**	**1.099.903**	**599.903**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**500.000**	**0**	**500.000**	**349.903**	**1.499.903**	**999.903**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**100.000**	**349.903**	**1.099.903**	**599.903**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.100.000**	**0**	**4.050.000**	**2.356.000**	**8.796.358**	**7.196.358**	
	Einnahmen Abschnitt		**509.000**		**400.000**	**800.000**	**1.709.000**	**1.200.000**	
	Zuschussbedarf		**591.000**		**3.650.000**	**1.556.000**	**7.087.358**	**5.996.358**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	24.945	214.798	114.798	54
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**24.945**	**214.798**	**114.798**	
Erläuterungen:									
9351.000	Ausstattung neuer Gruppen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**24.945**	**214.798**	**114.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**24.945**	**214.798**	**114.798**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen **2913**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2913	**0101 Schulessen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		40.000	0	20.000	37.041	253.376	93.376	55
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**20.000**	**37.041**	**253.376**	**93.376**	

Erläuterungen:

9351.000 Beschaffungen von Geräten für die Mensaküchen

	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**20.000**	**37.041**	**253.376**	**93.376**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**20.000**	**37.041**	**253.376**	**93.376**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister		10.000	0	10.000	9.608	223.118	183.118	82
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets		85.000	0	85.000	193.339	2.642.430	2.302.430	54
9352.000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)		200.000	0	350.000	78.000	1.722.700	822.700	12
9353.000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel		120.000	0	120.000	209.550	1.413.949	933.949	54
	Ausgaben Maßnahme		**415.000**	**0**	**565.000**	**490.497**	**6.002.197**	**4.242.197**	
	Zuschussbedarf		**415.000**		**565.000**	**490.497**	**6.002.197**	**4.242.197**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**415.000**	**0**	**565.000**	**490.497**	**6.002.197**	**4.242.197**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**415.000**		**565.000**	**490.497**	**6.002.197**	**4.242.197**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		17.400	0	17.400	17.400	290.441	220.841	54
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte		10.000	0	10.000	9.188	87.149	47.149	82
	Ausgaben Maßnahme		**27.400**	**0**	**27.400**	**26.588**	**377.590**	**267.990**	
2.2951	**1010 Turnhalle Uhlandstraße**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	56.000	0	56.000	56.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	
2.2951	**1020 Turnhalle WHO**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	51.150	511.500	511.500	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**51.150**	**511.500**	**511.500**	
9450.000	Generalsanierung		0	0	0	597.001	3.746.641	3.746.641	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**597.001**	**3.746.641**	**3.746.641**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**545.851**	**3.235.141**	**3.235.141**	
2.2951	**1030 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	16.021-	18.979	18.979	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**16.021-**	**18.979**	**18.979**	
2.2951	**1040 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau**								
9400.000	Abbruchkosten		0	0	20.000	0	20.000	20.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.2951	**1160 Turnhalle Ludwig Krapf**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.000-	0	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**27.400**	**0**	**103.400**	**602.569**	**4.219.210**	**4.109.610**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**51.150**	**511.500**	**511.500**	
	Zuschussbedarf		**27.400**		**103.400**	**551.419**	**3.707.710**	**3.598.110**	
	Ausgaben Abschnitt		**507.400**	**0**	**713.400**	**1.155.051**	**10.689.581**	**8.559.981**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**51.150**	**511.500**	**511.500**	
	Zuschussbedarf		**507.400**		**713.400**	**1.103.901**	**10.178.081**	**8.048.481**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.413.900**	**2.000.000**	**9.435.900**	**8.982.886**	**83.286.059**	**48.422.459**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.131.000**		**900.000**	**1.251.890**	**10.586.840**	**5.663.840**	
	Zuschussbedarf		**4.282.900**		**8.535.900**	**7.730.996**	**72.699.219**	**42.758.619**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**1000 Sanierung und Erweiterung Kunsthalle**								
3680.000	Spenden		0		0	0	1.200.000	0	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		1.700.000	0	0	0	2.900.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.700.000**		**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.700.000**		**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	13.848	322.168	282.168	40
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**13.848**	**322.168**	**282.168**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**13.848**	**322.168**	**282.168**	
2.3212	**1000 Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		40.000	0	0	0	40.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**10.000**	**13.848**	**362.168**	**282.168**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**10.000**	**13.848**	**362.168**	**282.168**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	12.000	0	62.982	62.982	43
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**62.982**	**62.982**	
2.3213	**1000 Neubau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	4.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	

<u>Erläuterungen:</u>

9400.000 Geplante Nutzung Stadtarchiv + Kinderhaus. Noch keine Planung, Raumkonzeption vorhanden. Kosten grob geschätzt 2014.
<u>Vorlage</u> <u>811a/2014</u> <u>ifr.</u> <u>Antrag:</u>
Außerhalb der HH-Beratungen weiterverfolgen

	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR
Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**4.062.982**	**62.982**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**0**		**12.000**	**0**	**4.062.982**	**62.982**
Ausgaben Abschnitt	**1.750.000**	**0**	**22.000**	**13.848**	**7.325.151**	**345.151**
Einnahmen Abschnitt	**0**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**
Zuschussbedarf	**1.750.000**		**22.000**	**13.848**	**6.125.151**	**345.151**

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**1000 Zimmertheater**								
9870.000	Zuschuss für Investitionen		0	0	0	0	14.715	14.715	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.715**	**14.715**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**14.715**	**14.715**	
2.3310	**1010 Landestheater Tübingen**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		80.000	0	65.000	94.200	432.400	259.200	40
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**65.000**	**94.200**	**432.400**	**259.200**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**65.000**	**94.200**	**432.400**	**259.200**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**80.000**	**0**	**65.000**	**94.200**	**447.115**	**273.915**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**65.000**	**94.200**	**447.115**	**273.915**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0101 Konzerte und Musikpflege**								
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	6.500	170.141	90.141	40
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**6.500**	**170.141**	**90.141**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**6.500**	**170.141**	**90.141**	
2.3320	**1900 Musikverein Pfrondorf**								
3270.000	Darlehensrückfluss		0		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3270.000	Darlehen 10 Jahre tilgungsfrei, siehe Vorlage 231/2008								
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**6.500**	**170.141**	**90.141**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**6.500**	**70.141**	**90.141**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**1000 Musikschule**								
9280.000	Darlehen		0	0	0	75.000	297.000	297.000	4
9450.000	Sanierung/Neubau		250.000	0	50.000	0	4.050.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**50.000**	**75.000**	**4.347.000**	**347.000**	
	Zuschussbedarf		**250.000**		**50.000**	**75.000**	**4.347.000**	**347.000**	

Erläuterungen:

9450.000 Zunächst Standortklärung; danach erfolgt evtl. eine Teilsanierung 2016 mit ca. 1 Mio. EUR.
Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:
+250.000 EUR Unverzügliche Sanierung der dringensten Mängel + Prüfung der Kosten und Machbarkeit der Sanierung am Standort
2017: 1.750.000 EUR
2018: 2.000.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.3330	**1010 Musikinstrumente**								
9350.000	Erwerb von Musikinstrumenten		0	0	0	32.564	32.564	32.564	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**32.564**	**32.564**	**32.564**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**250.000**	**0**	**50.000**	**107.564**	**4.379.564**	**379.564**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**250.000**		**50.000**	**107.564**	**4.379.564**	**379.564**	
	Ausgaben Abschnitt		**350.000**	**0**	**135.000**	**208.264**	**4.996.820**	**743.620**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**350.000**		**135.000**	**208.264**	**4.896.820**	**743.620**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**1000 Sudhaus**								
3610.000	Zuschuss des Landes		388.470		0	1.083.750	1.492.220	1.103.750	20
3680.000	Spenden		0		0	78.500-	0	0	4
3681.000	Kostenanteil aus Treuhandkon		0		0	0	150.000	150.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**388.470**		**0**	**1.005.250**	**1.642.220**	**1.253.750**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		410.560	0	0	2.012.250	4.370.319	3.959.759	83
	Ausgaben Maßnahme		**410.560**	**0**	**0**	**2.012.250**	**4.370.319**	**3.959.759**	
	Zuschussbedarf		**22.090**		**0**	**1.007.000**	**2.728.099**	**2.706.009**	
Erläuterungen:									
9400.000	Allgemeine Kostensteigerung								
2.3400	**1001 Sudhaus Parkhaus**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	550.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Grobschätzung der Kosten 2013 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** 2016: -500.000 EUR								
2.3400	**1015 Umbau Hölderlinturm**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	25.000	50.000	50.000	40
3680.000	Spenden		0		0	50.000-	0	0	4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**25.000-**	**50.000**	**50.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	200.000	850.000	450.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**850.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**225.000**	**800.000**	**400.000**	
Erläuterungen:									
9400.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** -400.000 EUR Konzept abwarten, verschieben nach 2016								
2.3400	**1025 Club Voltaire e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	25.000	0	25.000	25.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
2.3400	**1100 Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
2.3400	**1150 Derendinger Vereine**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	21.000	0	21.000	21.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	
2.3400	**1700 Hagellocher Vereine**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		12.000	0	0	0	12.000	0	5
	Ausgaben Maßnahme		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9350.000	Mobile Bühne für Turn- und Festhalle Hagelloch								

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**472.560**	**0**	**46.000**	**2.212.250**	**5.863.319**	**4.455.759**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**388.470**		**0**	**980.250**	**1.692.220**	**1.303.750**	
	Zuschussbedarf		**84.090**		**46.000**	**1.232.000**	**4.171.099**	**3.152.009**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	**0101 Heimatpflege**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.729	2.378	2.378	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.729**	**2.378**	**2.378**	
2.3410	**1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		0	5.000	5.000	5.000	4
3660.000	Zuweisungen Denkmalstiftung		0		0	35.000	35.000	35.000	4
3682.000	Einnahmen aus Sponsoring		0		0	100.000	110.000	110.000	4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	100.182	100.182	100.182	40
9400.000	Baukosten		0	0	0	35.818	85.818	85.818	83
9871.000	Rückzahlung an private Unternehmen		0	0	0	4.000	4.000	4.000	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**140.000**	**190.000**	**190.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	
2.3410	**1020 Geschichtspfad**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	22.000	66.000	66.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**22.000**	**66.000**	**66.000**	
2.3410	**1030 Erneuerung Schloßbeleuchtung**								
9500.000	Baumaßnahmen		55.000	0	0	0	55.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	
2.3410	**1510 Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	50.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**105.000**	**0**	**0**	**163.729**	**363.378**	**258.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**0**	**23.729**	**213.378**	**108.378**	
	Ausgaben Abschnitt		**577.560**	**0**	**46.000**	**2.375.979**	**6.226.697**	**4.714.137**	
	Einnahmen Abschnitt		**388.470**		**0**	**1.120.250**	**1.842.220**	**1.453.750**	
	Zuschussbedarf		**189.090**		**46.000**	**1.255.729**	**4.384.477**	**3.260.387**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0101 Volkshochschule Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	230.000	230.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Stadtbücherei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	10.736	197.860	157.860	41
9352.000	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum		0	0	60.000	0	60.000	60.000	41
9355.000	Einrichtung Lesecafé		0	0	0	7.000	7.000	7.000	41
9356.000	Online-Katalog und Mobil OPAC		0	0	15.000	0	15.000	15.000	41
9357.000	Projekt "Stadtbücherei inklusiv"		10.000	0	0	0	10.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**85.000**	**17.736**	**289.860**	**239.860**	
2.3520	**0101 Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	35.000	14.965	113.185	113.185	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**14.965**	**113.185**	**113.185**	
2.3520	**1010 Sanierung/Neubau Stadtbibliothek**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	6.100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.100.000**	**0**	
2.3520	**1150 Zweigstelle Derendingen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	12.377	112.377	12.377	41
9352.000	Einrichtung eines eLearning Portals		0	0	0	0	15.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**12.377**	**127.377**	**12.377**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**120.000**	**45.078**	**6.630.422**	**365.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**120.000**	**45.078**	**6.630.422**	**365.422**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**120.000**	**45.078**	**6.860.422**	**595.422**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**120.000**	**45.078**	**6.860.422**	**595.422**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.697.560**	**0**	**323.000**	**2.643.170**	**25.409.090**	**6.398.330**	
	Einnahmen Einzelplan		**388.470**		**0**	**1.120.250**	**3.142.220**	**1.453.750**	
	Zuschussbedarf		**2.309.090**		**323.000**	**1.522.920**	**22.266.870**	**4.944.580**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
9350.000	Möblierung		20.000	0	0	0	20.000	0	81
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	3.100	7.281	123.890	123.890	5
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**3.100**	**7.281**	**143.890**	**123.890**	
Erläuterungen:									
9351.000	Mittel für Möblierung Fruchtschranne nach internen Umzügen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**3.100**	**7.281**	**143.890**	**123.890**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**3.100**	**7.281**	**143.890**	**123.890**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**3.100**	**7.281**	**143.890**	**123.890**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**3.100**	**7.281**	**143.890**	**123.890**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4351	**1000 Generalsanierung Männerwohnheim**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	100.000	0	3.100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**3.100.000**	**100.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		18.000	0	15.000	16.876	271.951	199.951	52
	Ausgaben Maßnahme		**18.000**	**0**	**15.000**	**16.876**	**271.951**	**199.951**	
2.4600	**1000 Jugendcafé Innenstadt**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		50.000	0	0	0	50.000	0	52
9500.000	Baumaßnahmen		120.000	0	0	0	500.000	380.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**170.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**380.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	Erstausstattung Jugendcafé, siehe Vorlage 365/2014								
9500.000	siehe Vorlage 365/2014								
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +120.000 EUR Die mittlere Ausbauvariante soll verfolgt werden								
2.4600	**1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	3.000	5.000	31.928	31.928	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**3.000**	**5.000**	**31.928**	**31.928**	
	Zuschussbedarf		**0**		**3.000**	**5.000**	**31.928**	**31.928**	
2.4600	**1030 Ferienwaldheim Spatzennest**								
9870.000	Baukostenzuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde		0	0	0	5.000	5.000	5.000	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
2.4600	**1170 Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		3.000	0	39.000	0	42.000	39.000	52
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**39.000**	**0**	**42.000**	**39.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**191.000**	**0**	**57.000**	**26.876**	**900.878**	**655.878**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**191.000**		**57.000**	**26.876**	**900.878**	**655.878**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas		63.000	0	67.000	63.252	1.284.312	1.032.312	53
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	0	1.260-	28.740	28.740	12
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas		50.000	0	50.000	37.000	287.000	87.000	53
9356.000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill		50.000	0	0	0	50.000	0	83
9357.000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte		20.000	0	0	0	80.000	0	55
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		10.000	0	10.000	10.000	94.777	64.777	53
9420.000	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	83
9550.000	Spielplätze und Spielgeräte		50.000	0	100.000	117.864	794.145	594.145	91
9551.000	Zaunerneuerungen Außenanlagen		30.000	0	30.000	30.000	180.000	60.000	91
9552.000	Bepflanzung Außenanlagen		0	0	20.000	12.348	32.348	32.348	91
	Ausgaben Maßnahme		**273.000**	**0**	**1.277.000**	**269.203**	**3.831.322**	**2.899.322**	
	Zuschussbedarf		**273.000**		**1.277.000**	**269.203**	**3.831.322**	**2.899.322**	

Erläuterungen:

9354.000 Neuausstattung Büros und MA-Räume (Mönchhütte, Breite, Kilchberg, Ahornweg, Galgenberg). Gruppenausstattungen für KH Österberg, KH Frondsberg, 3 Wasserbars.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.4642	**0105 Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch**								
9350.000	Ausstattung		0	0	50.000	0	50.000	50.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.4642	**1001 Kinderhaus Weststadt**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	1.398-	118.602	118.602	53
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	3.469-	1.536.531	1.536.531	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.867-**	**1.655.133**	**1.655.133**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.655.133**	**1.655.133**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.867**	**0**	**0**	
2.4642	**1003 Städt. Kinderhaus Sofie Haug**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		80.000	0	0	0	2.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
2.4642	**1008 Kinderhaus Waldschule**								
9350.000	Ausstattung		10.000	0	0	0	25.000	15.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		60.000	0	0	0	60.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**15.000**	
2.4642	**1025 Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		120.000	0	120.000	120.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	105.000	0	105.000	105.000	53
9400.000	Baukosten Neubau	GD	500.000	0	600.000	500.000	1.600.000	1.100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**705.000**	**500.000**	**1.705.000**	**1.205.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**585.000**	**500.000**	**1.585.000**	**1.085.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen:									
	Gesamtprojekt mit UA 2110, Vorhaben 1010.								
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1029 Städt. Kinderhaus Stiefelhof**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	11.233-	13.767	13.767	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.233-**	**13.767**	**13.767**	
2.4642	**1031 Städt. Kinderhaus Frondsberg**								
9350.000	Ausstattung Sofortprogramm		0	0	0	3.263-	1.737	1.737	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.263-**	**1.737**	**1.737**	
2.4642	**1036 Kinderhaus Ahornweg**								
9350.000	Ausstattung		15.000	0	0	55.000	70.000	55.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**55.000**	**70.000**	**55.000**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**0**	**55.000**	**70.000**	**55.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	Ausstattung neue Kiko-Gruppe								
2.4642	**1070 Städt. Kindervilla Alexanderpark**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	1.042-	213.087	213.087	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.042-**	**213.087**	**213.087**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**213.087**	**213.087**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.042**	**0**	**0**	
2.4642	**1100 Kinderhaus Paula-Zundel**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	1-	19.999	19.999	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1-**	**19.999**	**19.999**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	98.600	28.600	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**98.600**	**28.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1**	**78.601**	**8.601**	
2.4642	**1110 Städt. Kinderhaus Herrlesberg**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	5.438	27.927	27.927	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.438**	**27.927**	**27.927**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.438**	**27.927**	**27.927**	
2.4642	**1153 Städt. Kinderhaus Feuerhägle**								
9350.000	Ausstattung		55.000	0	0	6.559-	83.441	28.441	53
9353.000	Erwerb bewegliches Vermögen Küchenausstattung		10.000	0	0	0	10.000	0	55
	Ausgaben Maßnahme		**65.000**	**0**	**0**	**6.559-**	**93.441**	**28.441**	
Erläuterungen:									
9350.000	Ausstattung nach Umbau								
2.4642	**1155 Kinderhaus Alte Mühle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg		0	0	0	220.000	220.000	220.000	83
9410.000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich		0	0	0	25.000	25.000	25.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4642** **Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1201 Umbau Kinderhaus Weilheim**								
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	70.000	0	70.000	70.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	350.000	0	400.000	200.000	950.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**470.000**	**200.000**	**1.020.000**	**670.000**	
<u>Erläuterungen:</u>									
	Gesamtprojekt zusammen mit Grundschule Weilheim, Erweiterung Ganztagesschule Unterabschnitt 2122, Vorhaben 1210. Vorlage 396/2014 <u>Deckungsvermerk:</u> Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1302 Kinderhaus Kilchberg II**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	6.881	6.881	6.881	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.881**	**6.881**	**6.881**	
2.4642	**1500 Kindergärten Hirschau**								
9350.000	Kinderhaus Neubau Ausstattung		0	0	0	5.000	115.000	115.000	53
9450.000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau		0	0	0	0	630.000	630.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**745.000**	**745.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.000**	**745.000**	**745.000**	
2.4642	**1710 Kinderhaus Hagelloch**								
9350.000	Ausstattung		0	0	50.000	0	50.000	50.000	53
9400.000	Baukosten		358.000	0	465.000	535.000	1.408.000	1.050.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**358.000**	**0**	**515.000**	**535.000**	**1.458.000**	**1.100.000**	
	Zuschussbedarf		**358.000**		**515.000**	**535.000**	**1.458.000**	**1.100.000**	
2.4642	**1800 Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	250.000	0	250.000	250.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	
2.4642	**1910 Kinderhaus Pfrondorf See**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	14.429	38.798	38.798	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.429**	**38.798**	**38.798**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.429**	**38.798**	**38.798**	
2.4642	**1920 Kinderhaus Pfrondorf Breite**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	20.000	20.000	20.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.711.000**	**0**	**3.267.000**	**1.828.987**	**13.628.692**	**9.268.692**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**120.000**	**1-**	**139.999**	**139.999**	
	Zuschussbedarf		**1.711.000**		**3.147.000**	**1.828.988**	**13.488.693**	**9.128.693**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		10.500	0	0	0	10.500	0	12
9871.000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	ED	50.000	0	50.000	39.092	299.382	99.382	53
	Ausgaben Maßnahme		**60.500**	**0**	**50.000**	**39.092**	**309.882**	**99.382**	

<u>Erläuterungen:</u>

9871.000 Jährlicher Etat zur Finanzierung von unterjährigen Zuschüssen an freigemeinnützige Träger in der Zuständigkeit der Verwaltung (Zuschussbewilligung außerhalb von GR-Vorlagen im Einzelfall unter 50.000 EUR, siehe Förderrichtlinien Vorlage 9a/2011).

<u>Deckungsvermerk:</u>
Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.4644	**1000 Studentenwerk Tübingen-Hohenheim**								
9870.100	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	8.208	62.208	62.208	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.208**	**62.208**	**62.208**	
2.4644	**1002 Kokon gGmbH**								
9870.000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	223.413	223.413	53
9873.000	Provisorium Neckarbogen		0	0	0	0	87.000	87.000	53
9874.000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich		0	0	135.000	0	135.000	135.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**135.000**	**0**	**445.413**	**445.413**	
2.4644	**1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde**								
9871.000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	13.441	348.811	348.811	53
9872.000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	1.640-	124.855	124.855	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.801**	**473.666**	**473.666**	
2.4644	**1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde**								
9870.000	Helene von Hügel; Zuschuss zur Generalsanierung		0	0	0	10.343-	740.590	740.590	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb		0	0	775.000	0	775.000	775.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**775.000**	**10.343-**	**1.515.590**	**1.515.590**	
2.4644	**1021 Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.**								
9871.000	Zuschuss für Ausstattung		0	0	0	2.700	2.700	2.700	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	
2.4644	**1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.**								
9870.000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.		0	0	0	6.371-	91.124	91.124	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.371-**	**91.124**	**91.124**	
2.4644	**1024 Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.**								
9870.000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten		0	0	0	529-	102.171	102.171	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**529-**	**102.171**	**102.171**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**1027 Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahme		0	0	0	142.492	337.492	337.492	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**142.492**	**337.492**	**337.492**	
2.4644	**1035 Kinderhaus Rotdornweg**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	30.800	30.800	30.800	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	
2.4644	**1090 Freie Aktive Schule e.V.**								
9870.000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	547.000	547.000	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen		0	0	0	0	96.740	96.740	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**643.740**	**643.740**	
2.4644	**1095 Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		20.000	0	0	0	20.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
2.4644	**1096 Waldorfkindergarten Südstadt**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		35.000	0	0	0	35.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
2.4644	**1115 Kinderhaus Kirchplatzschule**								
9870.000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich		0	0	180.000	0	180.000	180.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	
2.4644	**1152 Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.**								
9871.000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage		0	0	45.000	0	45.000	45.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	
2.4644	**1154 Ev. Kindergarten Derendingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	20.000	32.993	57.586	57.586	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**32.993**	**57.586**	**57.586**	
2.4644	**1510 Kindergärten Hirschau**								
9870.000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus-Ein Ort für Kinder		0	0	0	35.000	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**115.500**	**0**	**1.205.000**	**285.843**	**4.387.373**	**4.121.873**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**115.500**		**1.205.000**	**285.843**	**4.387.373**	**4.121.873**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.017.500**	**0**	**4.529.000**	**2.141.706**	**18.916.943**	**14.046.443**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**120.000**	**1-**	**139.999**	**139.999**	
	Zuschussbedarf		**2.017.500**		**4.409.000**	**2.141.707**	**18.776.944**	**13.906.444**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.037.500**	**0**	**4.632.100**	**2.148.986**	**22.160.833**	**14.270.333**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**120.000**	**1-**	**139.999**	**139.999**	
	Zuschussbedarf		**2.037.500**		**4.512.100**	**2.148.987**	**22.020.834**	**14.130.334**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	19.999	553.918	473.918	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.999**	**553.918**	**473.918**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.999**	**553.918**	**473.918**	
2.5500	**0102 Boulderhalle DAV Tübingen**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	143.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**143.000**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.		0	0	80.000	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	150.000	150.000	150.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**80.000**	**150.000**	**230.000**	**230.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**80.000**	**150.000**	**87.000**	**230.000**	
2.5500	**0103 Sporthalle Präventionssportverein**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	178.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**178.000**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein		0	0	80.000	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	150.000	150.000	150.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**80.000**	**150.000**	**230.000**	**230.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**80.000**	**150.000**	**52.000**	**230.000**	
2.5500	**1000 Tennisclub Tübingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennisplätze		3.450	0	0	0	3.450	0	54
9871.000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennishalle		8.100	0	0	0	8.100	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**11.550**	**0**	**0**	**0**	**11.550**	**0**	
2.5500	**1500 TSV Hirschau e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Errichtung Geschäftsstelle		3.450	0	0	0	3.450	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**3.450**	**0**	**0**	**0**	**3.450**	**0**	
2.5500	**1900 SV Pfrondorf e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	9.859	9.859	9.859	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.859**	**9.859**	**9.859**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**35.000**	**0**	**180.000**	**329.858**	**1.038.777**	**943.777**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**321.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**180.000**	**329.858**	**717.777**	**943.777**	
	Ausgaben Abschnitt		**35.000**	**0**	**180.000**	**329.858**	**1.038.777**	**943.777**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**321.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**180.000**	**329.858**	**717.777**	**943.777**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen Projekt Gender Budgeting		0	0	0	10.000-	0	0	91
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.100	0	3.100	10.787	70.590	58.190	54
9352.000	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren		38.000	0	0	0	38.000	0	54
9410.000	Baumaßnahmen Projekt Gender Budgeting		0	0	0	10.000-	0	0	91
9450.000	Einbau von Beregnungs-anlagen		0	0	0	32.000	332.000	332.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**41.100**	**0**	**3.100**	**22.787**	**440.590**	**390.190**	
Erläuterungen:									
9352.000	Anschaffung Defibrillatoren für Sporthallen								
2.5600	**1001 Bolzplatz Tilsiter Weg**								
9500.000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg		0	0	50.000	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.5600	**1005 Teilsanierung Baseballanlage Hawks**								
9500.000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.5600	**1020 Sportplatz SV 03**								
9500.000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B		0	0	0	0	1.897.978	1.897.978	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897.978**	**1.897.978**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.897.978**	**1.897.978**	
2.5600	**1030 Sportplatz Holderfeld**								
3680.000	Zuschüsse		15.000		22.500	37.500	75.000	60.000	54
3681.000	Kostenanteil aus Treuhand-konto Holderfeld		0		0	24.674	24.674	24.674	9
	Einnahmen Maßnahme		**15.000**		**22.500**	**62.174**	**99.674**	**84.674**	
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	155.800-	932.198	932.198	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**155.800-**	**932.198**	**932.198**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**832.524**	**847.524**	
	Überschuss		**15.000**		**22.500**	**217.974**	**0**	**0**	
2.5600	**1041 Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	1.244-	128.756	128.756	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.244-**	**128.756**	**128.756**	
2.5600	**1045 Tennisclub Tübingen e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	17.600	0	17.600	17.600	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	
2.5600	**1101 Bolzplatz Herrlesberg**								
9500.000	Herstellungskosten		0	0	0	0	20.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.5600	**1102 Kunstrasenplatz Lustnau**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	75.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500.000	Baukosten		0	0	660.000	6.628	666.628	666.628	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	75.000	0	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**735.000**	**6.628**	**741.628**	**741.628**	
	Zuschussbedarf		**0**		**735.000**	**6.628**	**666.628**	**741.628**	
2.5600	**1160 Sanierung Sportplatz TV Derendingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	810.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** Vorziehen auf 2017: +810.000 EUR von 2019: -810.000 EUR								
2.5600	**1310 Sportpark Kilchberg**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	60.000	8.419-	66.581	66.581	1003
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**8.419-**	**66.581**	**66.581**	
2.5600	**1320 Kunstrasenplatz Kilchberg**								
9500.000	Rückbau Restfläche		0	0	0	48.419	48.419	48.419	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**48.419**	**48.419**	**48.419**	
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		38.250		0	0	76.500	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**38.250**		**0**	**0**	**76.500**	**0**	
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	474.000	874.000	874.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**474.000**	**874.000**	**874.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**474.000**	**797.500**	**874.000**	
	Überschuss		**38.250**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1410 Skateranlage Bühl**								
9500.000	Baukosten/Erneuerung		0	0	0	7.000	7.000	7.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
2.5600	**1510 Rasenplatz Hirschau**								
3680.000	Zuschüsse		0		25.000	0	25.000	25.000	91
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	67.500	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**25.000**	**0**	**92.500**	**25.000**	
9500.000	Sanierungskosten		0	0	0	266.696	266.696	266.696	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	67.500	0	67.500	67.500	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**67.500**	**266.696**	**334.196**	**334.196**	
	Zuschussbedarf		**0**		**42.500**	**266.696**	**241.696**	**309.196**	
2.5600	**1920 Kunstrasenplatz Pfrondorf**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	75.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	
9500.000	Baukosten		0	0	720.000	6.570	726.570	726.570	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	75.000	0	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**795.000**	**6.570**	**801.570**	**801.570**	
	Zuschussbedarf		**0**		**795.000**	**6.570**	**726.570**	**801.570**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**91.100**	**0**	**1.728.200**	**666.638**	**7.220.517**	**6.310.117**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**53.250**		**47.500**	**62.174**	**418.674**	**109.674**	
	Zuschussbedarf		**37.850**		**1.680.700**	**604.464**	**6.801.843**	**6.200.443**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
9401.000	Große Baumaßnahmen		500.000	0	0	0	500.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**0**	**0**	**500.000**	**0**	

Erläuterungen:

9401.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+500.000 EUR Es wird ein Topf für Sport gebildet, aus dem in den nächsten Jahren Sanierungen, Erweiterungen, Bau etc. von Sporteinrichtungen finanziert werden. Priorität bei bestehenden Anlagen. Planung für Lustnau, TV Derendingen, Kalthalle, Akutmaßnahmen. KuBis soll entscheiden. 300.000 EUR aus Sammelnachweis und 200.000 EUR Erhöhung Ansatz. Topf Gesamtsumme = 500.000 EUR
Erhöhung hier bedingt -300.000 EUR im VwHH bei HH-stelle 1.8800.5009.200

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten Aufzug		0	0	0	0	150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
2.5610	**1020 Sporthalle der TSG**								
3280.000	Rückzahlung Darlehen		0		0	0	200.000	0	54
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	245.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**445.000**	**0**	
9280.000	Darlehen		0	0	200.000	0	200.000	200.000	54
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	725.000	0	725.000	725.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		50.000	0	195.000	0	245.000	195.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**1.120.000**	**0**	**1.170.000**	**1.120.000**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**1.120.000**	**0**	**725.000**	**1.120.000**	
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		35.000	0	0	0	35.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**585.000**	**0**	**1.120.000**	**0**	**1.855.000**	**1.120.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**445.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**585.000**		**1.120.000**	**0**	**1.410.000**	**1.120.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**676.100**	**0**	**2.848.200**	**666.638**	**9.075.517**	**7.430.117**	
	Einnahmen Abschnitt		**53.250**		**47.500**	**62.174**	**863.674**	**109.674**	
	Zuschussbedarf		**622.850**		**2.800.700**	**604.464**	**8.211.843**	**7.320.443**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	18.114	125.959	125.959	20
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		4.000		4.000	0	49.056	33.056	63
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**4.000**	**18.114**	**175.015**	**159.015**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen		150.000	0	150.000	132.940	2.620.326	2.020.326	91
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		2.000	0	1.500	2.065	30.001	22.001	20
9661.000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks		0	0	0	0	2.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**152.000**	**0**	**151.500**	**135.005**	**4.650.327**	**2.042.327**	
	Zuschussbedarf		**148.000**		**147.500**	**116.892**	**4.475.311**	**1.883.311**	
2.5800	**1000 Platanenallee**								
9500.000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb		0	0	0	60.000	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**152.000**	**0**	**151.500**	**195.005**	**4.710.327**	**2.102.327**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**		**4.000**	**18.114**	**175.015**	**159.015**	
	Zuschussbedarf		**148.000**		**147.500**	**176.892**	**4.535.311**	**1.943.311**	
	Ausgaben Abschnitt		**152.000**	**0**	**151.500**	**195.005**	**4.710.327**	**2.102.327**	
	Einnahmen Abschnitt		**4.000**		**4.000**	**18.114**	**175.015**	**159.015**	
	Zuschussbedarf		**148.000**		**147.500**	**176.892**	**4.535.311**	**1.943.311**	
	Ausgaben Einzelplan		**863.100**	**0**	**3.179.700**	**1.191.501**	**14.824.621**	**10.476.221**	
	Einnahmen Einzelplan		**57.250**		**51.500**	**80.287**	**1.359.689**	**268.689**	
	Zuschussbedarf		**805.850**		**3.128.200**	**1.111.213**	**13.464.931**	**10.207.531**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	0	18.300	37.285	32.285	8
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**18.300**	**37.285**	**32.285**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**0**	**0**	**18.300**	**37.285**	**32.285**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**0**	**18.300**	**37.285**	**32.285**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6013	**0101 Fachabteilung Hochbau**								
9400.000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure		100.000	0	50.000	36.422	711.915	411.915	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**50.000**	**36.422**	**711.915**	**411.915**	

Erläuterungen:

9400.000 Pauschaler Planungsansatz zur Erhöhung der Kostensicherheit innerhalb der Konzeptphase.

Deckungsvermerk:
Einseitige Deckungsfähigkeit, die Haushaltsstelle dient zur Vorbereitung einzelner Projekte und wird bei Projektbeginn dem jeweiligen Vorhaben zugeordnet.

	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**50.000**	**36.422**	**711.915**	**411.915**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**50.000**	**36.422**	**711.915**	**411.915**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 Fachabteilung Straßen und Grün**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		30.000	0	35.000	0	102.382	72.382	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**35.000**	**0**	**102.382**	**72.382**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**35.000**	**0**	**102.382**	**72.382**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**35.000**	**0**	**102.382**	**72.382**	
	Ausgaben Abschnitt		**135.000**	**0**	**85.000**	**54.722**	**851.581**	**516.581**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**135.000**		**85.000**	**54.722**	**851.581**	**516.581**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0101 Stadtplanung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	255.955	255.955	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**255.955**	**255.955**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**255.955**	**255.955**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**255.955**	**255.955**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	**0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	0	2.795	111.584	101.584	68
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**2.795**	**111.584**	**101.584**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9351.000	Beschaffung Software OCAD (Grafiksoftware)								
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**0**	**2.795**	**111.584**	**101.584**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**2.795**	**111.584**	**101.584**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6121	**0101 Stadtvermessung**								
3450.000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		1.000		0	0	16.900	15.900	68
	Einnahmen Maßnahme		**1.000**		**0**	**0**	**16.900**	**15.900**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		30.000	0	0	0	310.620	280.620	68
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**310.620**	**280.620**	
	Zuschussbedarf		**29.000**		**0**	**0**	**293.720**	**264.720**	
Erläuterungen:									
9351.000	Beschaffung GPS-Ausrüstung								
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**310.620**	**280.620**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000**		**0**	**0**	**16.900**	**15.900**	
	Zuschussbedarf		**29.000**		**0**	**0**	**293.720**	**264.720**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	**0101 Fachabteilung Service-Center Bauen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	11.612	40.132	40.132	63
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.612**	**40.132**	**40.132**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**11.612**	**40.132**	**40.132**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**11.612**	**40.132**	**40.132**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung		2.000		2.000	0	546.498	538.498	68
	Einnahmen Maßnahme		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		1.000	0	1.000	0	1.121.602	1.117.602	68
9321.000	Vermessungskosten		1.000	0	1.000	0	283.073	279.073	68
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse		86.840		86.830	132.994	915.051	828.211	20
	Einnahmen Maßnahme		**86.840**		**86.830**	**132.994**	**915.051**	**828.211**	
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		30.000	0	30.000	62.150-	434.868	314.868	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**62.150-**	**434.868**	**314.868**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**56.840**		**56.830**	**195.144**	**480.184**	**513.344**	
2.6150	**1000 Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.**								
3300.000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungsbereich		0		0	74.899	2.632.103	2.632.103	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**74.899**	**2.632.103**	**2.632.103**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**74.899**	**2.632.103**	**2.632.103**	
2.6150	**1001 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
3300.000	Rückzahlung Erschließung v. Baugebieten in Ortsteilen		0		0	0	12.696.800	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**12.696.800**	**0**	
9550.000	Anteil der Stadt		4.000.000	0	0	0	11.100.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**11.100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.000.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**1.596.800**	**0**	
2.6150	**1010 Stadtsanierung**								
3680.000	Preisgeld für Investitionen		0		0	0	17.863	17.863	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**17.863**	**17.863**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge Stuttg.Straße/Franz.Viertel		16.000	0	12.000	12.000	842.616	826.616	20
9600.000	Lichtkonzept, Touristenleits		0	0	0	0	122.863	122.863	91
9610.000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt		100.000	0	180.000	150.000	1.130.200	730.200	91
	Ausgaben Maßnahme		**116.000**	**0**	**192.000**	**162.000**	**2.095.679**	**1.679.679**	
	Zuschussbedarf		**116.000**		**192.000**	**162.000**	**2.077.816**	**1.661.816**	
2.6150	**1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
9560.000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide		0	0	0	0	3.261.306	2.261.306	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.261.306**	**2.261.306**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.261.306**	**2.261.306**	
2.6150	**1015 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		675.000		0	0	675.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**675.000**		**0**	**0**	**675.000**	**0**	

<u>Erläuterungen:</u>

3300.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
+675.000 EUR für Erhöhung des Stammkapitals der GWG um 1 Mill. EUR für den Bau von Sozialwohnungen aus KUF Südstadt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand**								
9550.000	Anteil der Stadt		60.000	0	595.000	1.230.000	7.660.520	5.787.520	71
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**595.000**	**1.230.000**	**7.660.520**	**5.787.520**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**595.000**	**1.230.000**	**7.660.520**	**5.787.520**	
2.6150	**1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
9550.000	Anteil der Stadt		219.450	0	940.000	350.400	2.885.450	1.290.400	020
	Ausgaben Maßnahme		**219.450**	**0**	**940.000**	**350.400**	**2.885.450**	**1.290.400**	
2.6150	**1040 Sanierungsgebiet Lustnau Süd**								
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		68.000	0	0	0	68.000	0	20
9550.000	Anteil der Stadt		174.000	0	10.000	13.010	2.242.090	1.473.590	72
	Ausgaben Maßnahme		**242.000**	**0**	**10.000**	**13.010**	**2.310.090**	**1.473.590**	
	Zuschussbedarf		**242.000**		**10.000**	**13.010**	**2.310.090**	**1.473.590**	
2.6150	**1050 Güterbahnhof**								
3680.000	Kostenersatz Dritter		0		0	2.680	5.929	5.929	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**2.680**	**5.929**	**5.929**	
9400.000	Planung		0	0	50.000	6.180	121.878	121.878	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**6.180**	**121.878**	**121.878**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**3.500**	**115.949**	**115.949**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.667.450**	**0**	**1.817.000**	**1.699.440**	**29.869.790**	**12.929.240**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**761.840**		**86.830**	**210.573**	**16.942.746**	**3.484.106**	
	Zuschussbedarf		**3.905.610**		**1.730.170**	**1.488.867**	**12.927.045**	**9.445.135**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.709.450**	**0**	**1.819.000**	**1.713.848**	**31.992.757**	**15.004.207**	
	Einnahmen Abschnitt		**764.840**		**88.830**	**210.573**	**17.506.144**	**4.038.504**	
	Zuschussbedarf		**3.944.610**		**1.730.170**	**1.503.275**	**14.486.613**	**10.965.703**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0100 Brückensanierungen**								
9500.000	Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	100.000	679.000	279.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**679.000**	**279.000**	
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3613.000	Zuschuss des Landes für Radwege		100.000		150.000	80.000	750.000	350.000	20
3800.000	Kostenerstattung Bund B 28		0		0	37.801	137.801	137.801	20
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**150.000**	**117.801**	**887.801**	**487.801**	
9320.000	Grunderwerb für Straßen-flächen		10.000	0	10.000	6.099	261.691	221.691	73
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		110.000	0	200.000	110.000	1.516.927	1.076.927	91
9502.000	Kleine Straßenbau-maßnahmen		100.000	0	100.000	200.000	2.095.775	1.695.775	91
9503.000	Generalsanierung von Straßen		600.000	0	600.000	491.000	5.683.612	3.283.612	91
9504.000	Aktivierung Fußwege-verbindungen		50.000	0	100.000	50.000	470.314	270.314	91
9505.000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen		200.000	0	200.000	0	1.000.000	200.000	91
9508.000	Radwegebauprogramm		400.000	0	400.000	359.476	4.462.029	2.862.029	91
9600.000	Neubau und Umbau von Signalanlagen		20.000	0	20.000	20.000	492.284	412.284	91
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		10.000	0	2.500	2.500	129.416	29.416	902
	Ausgaben Maßnahme		**1.500.000**	**0**	**1.632.500**	**1.239.075**	**16.112.047**	**10.052.047**	
	Zuschussbedarf		**1.400.000**		**1.482.500**	**1.121.274**	**15.224.245**	**9.564.245**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** Neuer Ansatz Barrierefreiheit ab 2016 110.000 EUR								
Erläuterungen:									
9505.000	**Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:** +200.000 EUR und Fortschreibung								
2.6300	**1022 Alleenbrücke**								
9520.000	Generalsanierung		0	0	0	0	1.535.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.535.000**	**35.000**	
2.6300	**1026 Wilhelmstraße**								
9500.000	Auflösung Einbahnstraßenring		0	0	0	0	3.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
2.6300	**1030 Eberhardsbrücke**								
9550.000	Teilsanierung Fahrbahn-oberfläche		100.000	0	0	0	484.802	384.802	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**484.802**	**384.802**	
2.6300	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		650.000		290.000	665.000	2.614.977	1.647.677	20
3680.000	Kostenersatz Dritter		70.000		0	0	125.000	0	020
	Einnahmen Maßnahme		**720.000**		**290.000**	**665.000**	**2.739.977**	**1.647.677**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck		1.900.000	0	750.000	1.250.000	7.025.000	3.572.430	020
	Ausgaben Maßnahme		**1.900.000**	**0**	**750.000**	**1.250.000**	**7.025.000**	**3.572.430**	
	Zuschussbedarf		**1.180.000**		**460.000**	**585.000**	**4.285.023**	**1.924.753**	
2.6300	**1037 Aischbach II**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	43.696	43.696	43.696	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**43.696**	**43.696**	**43.696**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**43.696**	**43.696**	**43.696**	
2.6300	**1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	11.330	188.508	188.508	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**11.330**	**188.508**	**188.508**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.330**	**188.508**	**188.508**	
2.6300	**1042 Spielstraßenkonzept**								
9500.000	Baukosten		30.000	0	30.000	30.000	240.000	120.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**240.000**	**120.000**	
2.6300	**1047 Aufzug Unterführung Bahnhof**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	73.357-	341.643	341.643	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**73.357-**	**341.643**	**341.643**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**341.643**	**341.643**	
	Überschuss		**0**		**0**	**73.357**	**0**	**0**	
2.6300	**1049 Umgestaltung Haaggasse**								
9550.000	Baukosten		215.000	0	0	0	650.000	220.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**215.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**220.000**	
2.6300	**1050 Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	90.000	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**90.000**	**140.000**	**140.000**	
2.6300	**1052 Ammerkanalbrücke Ammergasse**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	30.000-	0	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	
2.6300	**1053 Ammerkanal Fruchtschranne**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	
2.6300	**1054 Ammergasse Hauszugänge**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	30.228-	109.772	109.772	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.228-**	**109.772**	**109.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**109.772**	**109.772**	
	Überschuss		**0**		**0**	**30.228**	**0**	**0**	
2.6300	**1056 Freiackerstraße**								
9500.000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße		0	0	0	0	85.000	85.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1057 Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	80.000	80.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
2.6300	**1058 Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1061 Derendinger Allee**								
9500.000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen		300.000	0	0	0	600.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
2.6300	**1062 Brückenstraße**								
9500.000	Umgestaltung		0	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Teile der bestehenden Fläche wurden an den Vorhabenträger/Sidlerareal veräußert. Auf der Fläche sollen Spielmöglichkeiten für das Umfeld realisiert werden.								
2.6300	**1064 Neubau Brücke Rosenauer Weg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
2.6300	**1065 Fußwege Europastraße**								
9500.000	Baumaßnahmen		60.000	0	0	0	60.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Zuwegung Jugendcafé								
2.6300	**1101 Gartenstraße Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	0	0	1.200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
2.6300	**1154 Nelkenweg Brücke**								
9500.000	Sanierung der Brücke		0	0	100.000	0	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
2.6300	**1156 Umbau Heinlenstraße**								
9500.000	Umbaukosten		0	0	0	2.077-	287.923	287.923	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.077-**	**287.923**	**287.923**	
2.6300	**1165 Steinlachwasen Löschwasserbehälter**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		240.000	0	120.000	0	360.000	120.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**240.000**	**0**	**120.000**	**0**	**360.000**	**120.000**	
2.6300	**1230 Kreßbacher Straße**								
9500.000	Sanierung		0	0	0	79.000	79.000	79.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	
2.6300	**1401 Bühlertalbach Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		350.000	0	0	0	350.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1402 Römerplatz Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	40.000	0	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	
2.6300	**1430 Parkplatz beim Friedhof Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		10.000	0	15.000	0	25.000	15.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	
2.6300	**1520 Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	27.900	27.900	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.900**	**27.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.900**	**27.900**	
2.6300	**1540 Schulstraße Hirschau**								
9500.000	Verkehrsberuhigung		0	0	0	70.000	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**1550 Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6300	**1620 Erschließung Jesinger Loch**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	2.003.500	0	902
3510.000	Aus städtebaulichem Vertrag		0		0	0	400.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.403.500**	**0**	
9510.000	Linksabbieger B28		0	0	0	0	400.000	0	91
9520.000	Straßenerschließung		0	0	0	0	2.130.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.530.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**126.500**	**0**	
2.6300	**1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
2.6300	**1640 Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn**								
9550.000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik		0	0	0	90.000	90.000	90.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
2.6300	**1901 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
2.6300	**1930 Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	285.000	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**285.000**	**0**	
9500.000	Erschließungskosten		300.000	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**0**	**0**	**15.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.105.000**	**0**	**2.787.500**	**2.812.413**	**38.327.086**	**16.374.516**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**820.000**		**440.000**	**837.828**	**6.548.482**	**2.367.682**	
	Zuschussbedarf		**4.285.000**		**2.347.500**	**1.974.585**	**31.778.604**	**14.006.834**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt		**5.105.000**	**0**	**2.787.500**	**2.812.413**	**38.327.086**	**16.374.516**	
	Einnahmen Abschnitt		**820.000**		**440.000**	**837.828**	**6.548.482**	**2.367.682**	
	Zuschussbedarf		**4.285.000**		**2.347.500**	**1.974.585**	**31.778.604**	**14.006.834**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
9350.000	Erneuerung Verkehrsrechner		0	0	0	400.000	400.000	400.000	91
9510.000	Generalsanierung in der Ortsdurchfahrt		0	0	0	0	500.000	0	91
9511.000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt		0	0	0	0	500.000	0	91
9515.000	Erweiterung- und Erneuerung Lichtsignalanlagen		10.000	0	0	0	40.000	0	91
9520.000	Ausbau B27/K6900		0	0	0	72.219	2.120.802	2.120.802	91
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**472.219**	**3.560.802**	**2.520.802**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**472.219**	**3.560.802**	**2.520.802**	
2.6600	**1001 B 28 Schloßbergtunnel**								
9500.000	Erneuerung Schilderbrücke		0	0	20.000	0	20.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.6600	**1020 Aischbachknoten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	100.000	1.100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.100.000**	**100.000**	
2.6600	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		24.000	0	40.000	0	232.081	48.081	91
	Ausgaben Maßnahme		**24.000**	**0**	**40.000**	**0**	**232.081**	**48.081**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	**<u>Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:</u>** +4.000 EUR "Smiley"								
2.6600	**1650 Ortsumfahrung Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	50.000	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**34.000**	**0**	**60.000**	**622.219**	**4.962.883**	**2.738.883**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**34.000**		**60.000**	**622.219**	**4.962.883**	**2.738.883**	
	Ausgaben Abschnitt		**34.000**	**0**	**60.000**	**622.219**	**4.962.883**	**2.738.883**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**34.000**		**60.000**	**622.219**	**4.962.883**	**2.738.883**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
9500.000	Umrüstung auf Energiespar-lampen		0	0	0	0	1.074.340	1.074.340	91
9510.000	Umrüstung der Altstadtlampen		0	0	0	90.000	90.000	90.000	91
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		100.000	0	100.000	100.000	2.775.074	2.375.074	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**190.000**	**3.939.414**	**3.539.414**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**190.000**	**3.939.414**	**3.539.414**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**100.000**	**190.000**	**3.939.414**	**3.539.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**190.000**	**3.939.414**	**3.539.414**	
	Ausgaben Abschnitt		**100.000**	**0**	**100.000**	**190.000**	**3.939.414**	**3.539.414**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**190.000**	**3.939.414**	**3.539.414**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösungsbeträge		30.000		58.000	240.000	1.684.917	1.564.917	63
	Einnahmen Maßnahme		**30.000**		**58.000**	**240.000**	**1.684.917**	**1.564.917**	
9501.000	Anlagen zur Parkraum-bewirtschaftung		0	0	0	80.000	1.928.181	1.928.181	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**1.928.181**	**1.928.181**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**243.265**	**363.265**	
	Überschuss		**30.000**		**58.000**	**160.000**	**0**	**0**	

<u>Erläuterungen:</u>

<u>Deckungsvermerk:</u>
Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h., Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:
2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.6800	**1000 Parkleitsystem**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		0	0	205.000	205.000	91
3650.000	Anteil swt		0		0	0	100.000	100.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**305.000**	**305.000**	
9600.000	Parkleitsystem		0	0	326.000	0	776.000	776.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**326.000**	**0**	**776.000**	**776.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**326.000**	**0**	**471.000**	**471.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**326.000**	**80.000**	**2.704.181**	**2.704.181**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**30.000**		**58.000**	**240.000**	**1.989.917**	**1.869.917**	
	Zuschussbedarf		**0**		**268.000**	**0**	**714.265**	**834.265**	
	Überschuss		**30.000**		**0**	**160.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**326.000**	**80.000**	**2.704.181**	**2.704.181**	
	Einnahmen Abschnitt		**30.000**		**58.000**	**240.000**	**1.989.917**	**1.869.917**	
	Zuschussbedarf		**0**		**268.000**	**0**	**714.265**	**834.265**	
	Überschuss		**30.000**		**0**	**160.000**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
9500.000	Gewässerrenaturierung		0	0	100.000	0	200.000	100.000	92
9501.000	Gewässerentwicklung		50.000	0	50.000	50.000	512.353	312.353	92
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**712.353**	**412.353**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**150.000**	**50.000**	**712.353**	**412.353**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	**<u>Vorlage</u> <u>811a/2014</u> <u>ifr.</u> <u>Antrag:</u>** 100.000 EUR für 2016 Verwaltung solll Konzept machen								
2.6900	**0102 Hochwasserrückhaltebecken**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		250.000	0	0	70.000	798.799	238.799	92
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**0**	**70.000**	**798.799**	**238.799**	
	Zuschussbedarf		**250.000**		**0**	**70.000**	**798.799**	**238.799**	
2.6900	**0103 Hochwasserschutzregister**								
3610.000	Retentionszuschüsse		0		0	0	280.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**280.000**	**0**	
9500.000	Baumaßnahmen		280.000	0	0	0	280.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**280.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**280.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	Retentionsraum Unteres Neckartal/Pfarrwiesen								
2.6900	**1001 Weilersbachmündung/Weilersbach**								
3610.000	Landeszuschuss		225.000		0	0	225.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**225.000**		**0**	**0**	**225.000**	**0**	
9500.000	Renaturierung		450.000	0	0	180.000	630.000	180.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**450.000**	**0**	**0**	**180.000**	**630.000**	**180.000**	
	Zuschussbedarf		**225.000**		**0**	**180.000**	**405.000**	**180.000**	
2.6900	**1005 Renaturierung Ammer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	175.000	175.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	
9500.000	Ammergestaltung Freiackerstraße		0	0	0	0	350.000	350.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	
2.6900	**1006 Hochwasserschutz Ammer**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	450.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	800.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	
2.6900	**1101 Hochwasserschutz Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	395.600	1.810.600	1.810.600	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**395.600**	**1.810.600**	**1.810.600**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90		0	0	0	395.600	5.582.508	5.582.508	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**395.600**	**5.582.508**	**5.582.508**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.771.908**	**3.771.908**	
2.6900	**1102 Pegel Kirnbachtal**								
9500.000	Datenleitung für Hochwasser-alarmierung		0	0	10.000	0	10.000	10.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
2.6900	**1103 Fischbauchklappe Goldersbach**								
9500.000	Bedienungssteg/Hochwasser		0	0	30.000	0	30.000	30.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
2.6900	**1153 Rampe Mühlbachabsturz**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		175.000	0	175.000	175.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	
9550.000	Baumaßnahmen		0	0	350.000	0	350.000	350.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	
2.6900	**1154 Hochwasserschutz Steinlach**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.050.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.300.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		0	1.000.000	70.000	140.000	3.915.000	615.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.000.000**	**70.000**	**140.000**	**3.915.000**	**615.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**70.000**	**140.000**	**2.615.000**	**615.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		2016 1.000.000						
2.6900	**1520 Zugang zum Baggersee Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	60.000	0	60.000	60.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.6900	**1901 Hochwasserschutz Pfrondorf**								
9520.000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße		0	0	0	0	80.000	80.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.030.000**	**1.000.000**	**670.000**	**835.600**	**15.098.659**	**7.908.659**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**225.000**		**175.000**	**395.600**	**3.965.600**	**2.160.600**	
	Zuschussbedarf		**805.000**		**495.000**	**440.000**	**11.133.059**	**5.748.059**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.030.000**	**1.000.000**	**670.000**	**835.600**	**15.098.659**	**7.908.659**	
	Einnahmen Abschnitt		**225.000**		**175.000**	**395.600**	**3.965.600**	**2.160.600**	
	Zuschussbedarf		**805.000**		**495.000**	**440.000**	**11.133.059**	**5.748.059**	
	Ausgaben Einzelplan		**11.113.450**	**1.000.000**	**5.847.500**	**6.308.802**	**97.876.562**	**48.786.442**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.839.840**		**761.830**	**1.684.001**	**30.010.143**	**10.436.703**	
	Zuschussbedarf		**9.273.610**		**5.085.670**	**4.624.801**	**67.866.419**	**38.349.739**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	**1700 Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	1.800-	30.005	30.005	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.800-**	**30.005**	**30.005**	
2.7230	**1900 Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf**								
9500.000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**0**	**1.800-**	**80.005**	**30.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**0**	**80.005**	**30.005**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.800**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	**1000 Altlastensanierung Zanker**								
3610.000	Zuschuss des Landes		600.000		0	0	900.000	0	9
	Einnahmen Maßnahme		**600.000**		**0**	**0**	**900.000**	**0**	
9600.000	Baumaßnahmen		1.000.000	500.000	0	0	1.500.000	0	9
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**0**	**0**	**600.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9600.000	Baumaßnahmen		2016 500.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**600.000**		**0**	**0**	**900.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**0**	**0**	**600.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.050.000**	**500.000**	**0**	**1.800-**	**1.580.005**	**30.005**	
	Einnahmen Abschnitt		**600.000**		**0**	**0**	**900.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**450.000**		**0**	**0**	**680.005**	**30.005**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.800**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		3.000	0	15.000	3.000	33.770	21.770	32
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**15.000**	**3.000**	**33.770**	**21.770**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.000**	**0**	**15.000**	**3.000**	**33.770**	**21.770**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**15.000**	**3.000**	**33.770**	**21.770**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.000**	**0**	**15.000**	**3.000**	**33.770**	**21.770**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**15.000**	**3.000**	**33.770**	**21.770**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**0101 Breitbandverteilanlage WHO**								
9620.000	Umrüstung WHO		0	0	40.000	0	174.690	174.690	902
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**174.690**	**174.690**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**174.690**	**174.690**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**0**	**174.690**	**174.690**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**1010 Trinkbrunnen**								
9500.000	Planungs- und Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	20.000	20.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**194.690**	**194.690**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**60.000**	**0**	**194.690**	**194.690**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den KST		0		0	21.500	8.083.083	283.083	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**21.500**	**8.083.083**	**283.083**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21.500**	**8.083.083**	**283.083**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**21.500**	**8.083.083**	**283.083**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21.500**	**8.083.083**	**283.083**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**21.500**	**8.083.083**	**283.083**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21.500**	**8.083.083**	**283.083**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800	**1600 Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen**								
3680.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	0	170.000	0	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
9500.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	170.000	170.000	170.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**170.000**	**0**	**170.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**170.000**	**0**	**170.000**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

7801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7801	**0101 Ökokonto**								
9600.000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen		20.000	0	20.000	310.000	524.306	444.306	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**310.000**	**524.306**	**444.306**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**310.000**	**524.306**	**444.306**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**310.000**	**524.306**	**444.306**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**310.000**	**524.306**	**444.306**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**480.000**	**694.306**	**614.306**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**480.000**	**524.306**	**614.306**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		150.000	0	150.000	50.000	1.546.077	946.077	91
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		25.000	0	25.000	25.000	778.841	678.841	91
	Ausgaben Maßnahme		**175.000**	**0**	**175.000**	**75.000**	**2.324.918**	**1.624.918**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**175.000**	**75.000**	**2.324.918**	**1.624.918**	

Erläuterungen:

9500.000 Vorgabe Personenbeförderungsgesetz, bis 2022 sollen sämtliche Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Umbaubedarf besteht an über 200 Bushaltestellen.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt		0	0	0	27.395	209.055	209.055	71
9620.000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag		0	341.000	0	670.000	1.011.000	670.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**341.000**	**0**	**697.395**	**1.220.055**	**879.055**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**697.395**	**1.220.055**	**879.055**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2016
9620.000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	341.000

Erläuterungen:

9620.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
2015 werden 500.000 EUR aus dem Haushaltsrest von insgesamt 659.000 EUR finanziert.
2016 500.000 EUR, davon VE 341.000 EUR und 159.000 EUR aus HH-Rest

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
2.7921	**1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	300.000	4.996.473	796.473	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**4.996.473**	**796.473**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**175.000**	**341.000**	**175.000**	**1.072.395**	**8.541.447**	**3.300.447**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**175.000**	**1.072.395**	**8.541.447**	**3.300.447**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7930	**1000 Fest- und Messeplatz**								
9510.000	Fußweg entlang B28 neu		0	0	0	57.290	91.246	91.246	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**57.290**	**91.246**	**91.246**	
2.7930	**1010 Verlegung Fest- und Messeplatz**								
9510.000	Planungskosten		0	0	0	35.339-	30.283	30.283	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.339-**	**30.283**	**30.283**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**21.951**	**121.529**	**121.529**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**21.951**	**121.529**	**121.529**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7950	**0101 Darlehen an die WIT**								
3250.000	Rückzahlung Darlehen von der WIT		0		308.500	0	308.500	308.500	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**308.500**	**0**	**308.500**	**308.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**308.500**	**0**	**308.500**	**308.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**308.500**	**0**	**308.500**	**308.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**308.500**	**0**	**308.500**	**308.500**	
	Ausgaben Abschnitt		**175.000**	**341.000**	**175.000**	**1.094.346**	**8.662.975**	**3.421.975**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**308.500**	**0**	**308.500**	**308.500**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**0**	**1.094.346**	**8.354.475**	**3.113.475**	
	Überschuss		**0**		**133.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.248.000**	**841.000**	**270.000**	**1.575.546**	**11.165.747**	**4.282.747**	
	Einnahmen Einzelplan		**600.000**		**308.500**	**21.500**	**9.461.583**	**591.583**	
	Zuschussbedarf		**648.000**		**0**	**1.554.046**	**1.704.163**	**3.691.163**	
	Überschuss		**0**		**38.500**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	19.764	373.209	293.209	73
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.764**	**373.209**	**293.209**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.764**	**373.209**	**293.209**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.764**	**373.209**	**293.209**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.764**	**373.209**	**293.209**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.764**	**373.209**	**293.209**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.764**	**373.209**	**293.209**	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		3.000.000		3.000.000	2.905.652	52.313.490	40.313.490	73
3401.000	Grundstückserlöse "Neckaraue"		1.670.000		0	0	8.857.921	7.187.921	73
3402.000	Grundstückserlöse "Schnarrenberg/Dannstr."		0		0	0	800.000	0	73
3680.000	Nachlass Wechsler		0		0	765.600	765.600	765.600	20
3681.000	Schenkung Schneck/Haas		0		0	5.418	5.418	5.418	20
	Einnahmen Maßnahme		**4.670.000**		**3.000.000**	**3.676.670**	**62.742.429**	**48.272.429**	
9320.000	Grundstückserwerb		1.500.000	0	2.000.000	1.890.440	30.853.979	23.353.979	73
9321.000	Kosten für Vermessungs-leistungen, UA 6121		50.000	0	70.000	56.212	1.199.978	779.978	73
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		30.000	0	40.000	60.090	3.017.705	2.612.705	73
	Ausgaben Maßnahme		**1.580.000**	**0**	**2.110.000**	**2.006.741**	**35.071.662**	**26.746.662**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**3.090.000**		**890.000**	**1.669.929**	**27.670.768**	**21.525.768**	
2.8800	**1000 Schwabenhaus**								
9400.000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz		850.000	0	50.000	0	1.400.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**850.000**	**0**	**50.000**	**0**	**1.400.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**850.000**		**50.000**	**0**	**1.400.000**	**50.000**	
2.8800	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3400.000	Grundstücksverkauf Europaplatz		0		0	0	5.000.000	0	020
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.430.000**	**0**	**2.160.000**	**2.006.741**	**36.471.662**	**26.796.662**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.670.000**		**3.000.000**	**3.676.670**	**67.742.429**	**48.272.429**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.240.000**		**840.000**	**1.669.929**	**31.270.768**	**21.475.768**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.430.000**	**0**	**2.160.000**	**2.006.741**	**36.471.662**	**26.796.662**	
	Einnahmen Abschnitt		**4.670.000**		**3.000.000**	**3.676.670**	**67.742.429**	**48.272.429**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.240.000**		**840.000**	**1.669.929**	**31.270.768**	**21.475.768**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.450.000**	**0**	**2.180.000**	**2.026.506**	**36.844.870**	**27.089.870**	
	Einnahmen Einzelplan		**4.670.000**		**3.000.000**	**3.676.670**	**67.742.429**	**48.272.429**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.220.000**		**820.000**	**1.650.164**	**30.897.559**	**21.182.559**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt		7.057.110		11.274.105	34.003.819	232.202.656	187.183.346	20
3009.000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena		150.000		150.000	150.000	1.773.500	1.173.500	20
3009.100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO		65.000		65.000	65.000	390.000	130.000	20
3100.000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		13.049.310		15.784.325	8.193.345	57.924.373	35.164.713	20
3103.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Gemeinsch.-schulen		0		0	2.610.000	3.430.000	3.430.000	20
3104.000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage		200.000		300.000	12.000	4.156.550	3.056.550	20
3105.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völter		0		0	10.000	22.119	22.119	20
3105.200	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Schenkungen		0		0	2.709-	2.709-	2.709-	20
3107.300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn		50.000		50.000	50.000	510.738	310.738	20
3107.310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		50.000		0	0	98.500	48.500	20
3270.000	Darlehensrückflüsse		7.510		9.920	21.713	2.327.204	2.309.194	20
3701.000	Kredite von der Kreditan-stalt für Wiederaufbau (KfW)		0		1.000.000	0	3.384.925	3.384.925	20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		6.000.000		0	2.771.874-	41.692.363	25.092.363	20
3780.000	Umschuldungen		0		0	4.756.654	5.906.654	5.906.654	20
	Einnahmen Maßnahme		**26.628.930**		**28.633.350**	**47.097.948**	**353.816.874**	**267.209.894**	
9007.300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn		50.000	0	50.000	50.000	510.738	310.738	20
9007.310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena		50.000	0	0	0	98.500	48.500	20
9015.000	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Völter		0	0	0	10.000	10.000	10.000	20
9100.000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	9.153.552	70.853.143	70.853.143	20
9104.000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage		30.000	0	30.000	633.345	2.486.041	2.366.041	20
9105.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter		550	0	600	635	12.565-	14.765-	20
9105.100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler		0	0	0	765.600	765.600	765.600	20
9105.200	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Schenkungen		0	0	0	2.709	2.709	2.709	20
9107.000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		150.000	0	150.000	150.000	1.923.500	1.323.500	20
9107.100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO		65.000	0	65.000	65.000	390.000	130.000	20
9110.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	20
9250.000	Gewährung von Darlehen		0	0	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000	20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen		675.000	0	0	1.000.000	1.760.028	1.085.028	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		182.000	0	225.000	211.179	7.789.418	6.911.418	20

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		110.000	0	450.000	100.788	1.421.366	956.366	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	72.093.316	60.993.316	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		1.032.000	0	520.000	803.963	15.301.907	10.792.907	20
9780.000	Umschuldungen		0	0	0	4.756.654	5.945.354	5.945.354	20
	Ausgaben Maßnahme		**2.344.550**	**0**	**2.490.600**	**25.503.425**	**190.139.055**	**171.279.855**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.284.380**		**26.142.750**	**21.594.523**	**163.677.819**	**95.930.039**	

Erläuterungen:

Abkürzung RL = Rücklage

3104.000 Zur Finanzierung des Radwegebauprogramms
3771.000 4 Mio. EUR für die Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen
2 Mio. EUR Kreditaufnahme im Rahmen der ordentlichen Tilgung
im Finanzplanungszeitraum damit keine Netto-Erhöhung der Verschuldung
9105.000 Jährliche Verzinsung der Rücklage Völter
9300.000 **Vorlage 811a/2014 ifr. Antrag:**
Erhöhung des Stammkapitals der GWG um 1 Mill. EUR für den Bau von Sozialwohnungen, davon 675.000 EUR Planansatz und 325.000 EUR aus Haushaltsrest der HH-Stelle 1.6200.5751.000

Deckungsvermerk:
Zwischen den folgenden paarweise aufgeführten Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h., Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:

2.9100.3009.000-0101
2.9100.9107.000-0101

2.9100.3009.100-0101
2.9100.9107.100-0101

2.9100.3107.300-0101
2.9100.9007.300-0101

2.9100.3009.310-0101
2.9100.9107.310-0101

2.9100.3105.000-0101
2.9100.9015.000-0101

2.9100.3780.000-0101
2.9100.9780.000-0101

2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

			2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.344.550**	**0**	**2.490.600**	**25.503.425**	**190.139.055**	**171.279.855**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**26.628.930**		**28.633.350**	**47.097.948**	**353.816.874**	**267.209.894**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.284.380**		**26.142.750**	**21.594.523**	**163.677.819**	**95.930.039**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.344.550**	**0**	**2.490.600**	**25.503.425**	**190.139.055**	**171.279.855**	
	Einnahmen Abschnitt		**26.628.930**		**28.633.350**	**47.097.948**	**353.816.874**	**267.209.894**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.284.380**		**26.142.750**	**21.594.523**	**163.677.819**	**95.930.039**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.344.550**	**0**	**2.490.600**	**25.503.425**	**190.139.055**	**171.279.855**	
	Einnahmen Einzelplan		**26.628.930**		**28.633.350**	**47.097.948**	**353.816.874**	**267.209.894**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.284.380**		**26.142.750**	**21.594.523**	**163.677.819**	**95.930.039**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**35.753.490**	**9.166.000**	**34.187.180**	**55.146.688**	**536.013.468**	**356.324.978**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**35.753.490**		**34.187.180**	**55.146.688**	**479.556.848**	**335.801.958**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**56.456.620**	**20.523.020**	

Sonderrechnungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen

6151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6151	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	38.232.000	0	73
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		4.000.000		0	0	11.100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**4.000.000**		**0**	**0**	**49.332.000**	**0**	
7.6151	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Planung und Gutachten		300.000	0	0	0	2.400.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	
7.6151	**0130 Grundstückskauf**								
9320.000	Grunderwerb		2.393.800	0	0	0	23.785.600	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**2.393.800**	**0**	**0**	**0**	**23.785.600**	**0**	
7.6151	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Erschließung		500.000	0	0	0	4.000.000	0	91
9510.000	Herstellung öffentlicher Grünflächen		200.000	0	0	0	1.600.000	0	91
9520.000	Ausgleichsmaßnahmen		150.000	0	0	0	1.200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**850.000**	**0**	**0**	**0**	**6.800.000**	**0**	
7.6151	**0150 Förderung Wohnen**								
9880.000	Wohnraumförderung		456.200	0	0	0	3.649.600	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**456.200**	**0**	**0**	**0**	**3.649.600**	**0**	
7.6151	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		0	0	0	0	12.696.800	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.696.800**	**0**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1001"Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6151 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**49.332.000**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**4.000.000**		**0**	**0**	**49.332.000**	**0**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156 Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)

6156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6156	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	492.163	492.163	73
3500.009	Mieten aus der Miet-verwaltung der GWG		0		0	0	12.085	12.085	73
3501.000	Grundstückserlöse		0		0	0	3.379.844	3.379.844	73
3504.000	Mieteinnahmen		0		0	0	297.748	297.748	73
3505.000	Grundstückserlöse Depot		0		0	0	2.784.766	2.784.766	73
3509.000	Mieten aus der Miet-verwaltung der GWG		0		0	0	20.763	20.763	73
3510.000	Erschließungsbeiträge		0		0	74.899	74.899	74.899	902
3512.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	0	24.806	24.806	73
3520.000	Vorfinanzierung vom VmHH		0		0	0	1.881.537	1.881.537	20
3528.000	Fehlbetrag		0		0	0	310.046	310.046	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**74.899**	**9.278.656**	**9.278.656**	
9920.000	Fehlbetrag		0	0	0	0	163.315-	163.315-	20
9921.000	Überschuss		0	0	0	0	151.641	151.641	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.673-**	**11.673-**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**74.899**	**9.290.329**	**9.290.329**	
7.6156	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9509.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	0	0	0	3.065	3.065	73
9541.000	Untersuchungen		0	0	0	0	330.209	330.209	73
9544.000	Planungsmittel		0	0	0	0	16.157	16.157	71
9545.000	Projektsteuerung		0	0	0	0	8.061	8.061	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**357.492**	**357.492**	
7.6156	**0130 Grunderwerb**								
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	3.850.009	3.850.009	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.850.009**	**3.850.009**	
7.6156	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9550.000	Erschließung		0	0	0	0	1.484.783	1.484.783	73
9555.000	Beseitigung baulicher Anlage		0	0	0	0	543.000	543.000	73
9562.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	184.263	184.263	73
9564.000	Verauslagte Kosten		0	0	0	0	29.696	29.696	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.241.741**	**2.241.741**	
7.6156	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9597.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		0	0	0	74.899	2.632.103	2.632.103	20
9598.000	Überschuss		0	0	0	0	208.983	208.983	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**74.899**	**2.841.086**	**2.841.086**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**74.899**	**9.278.656**	**9.278.656**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**74.899**	**9.278.656**	**9.278.656**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3440.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	0	6.832	6.832	71
3520.000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt		60.000		595.000	1.230.000	7.660.520	5.787.520	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		70.000		160.000	375.000	4.382.000	3.235.000	71
	Einnahmen Maßnahme		**130.000**		**755.000**	**1.605.000**	**12.049.352**	**9.029.352**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	290.000	290.000	71
9510.000	Planungsmittel		30.000	0	30.000	30.000	445.000	325.000	71
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	587.100	587.100	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**1.322.100**	**1.202.100**	
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	58.047	58.047	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**58.047**	**58.047**	
9500.000	Erschließung		0	0	490.000	0	7.093.897	4.593.897	71
9550.000	Erschließung für "Neue Straße"		0	0	0	950.000	1.070.000	1.070.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**490.000**	**950.000**	**8.163.897**	**5.663.897**	
	Zuschussbedarf		**0**		**490.000**	**950.000**	**8.105.850**	**5.605.850**	
7.6157	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Germanenstaffel		0	0	235.000	495.000	730.000	730.000	71
9870.000	Modernisierung		100.000	0	0	130.000	1.744.570	1.344.570	71
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**235.000**	**625.000**	**2.474.570**	**2.074.570**	
7.6157	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor finanzierung VmHH		0	0	0	0	146.832	146.832	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**146.832**	**146.832**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand".

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**130.000**	**0**	**755.000**	**1.605.000**	**12.107.399**	**9.087.399**
Einnahmen Unterabschnitt	**130.000**		**755.000**	**1.605.000**	**12.107.399**	**9.087.399**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	822.829	822.829	72
3501.000	Mieten Anwohnerstellplatz		20.500		0	0	41.000	0	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	0	1.650.000	1.650.000	72
3511.000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten		0		0	30.000	225.000	225.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		68.000		0	0	68.000	0	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		174.000		10.000	58.010	2.242.090	1.473.590	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel		0		0	120.000	120.000	120.000	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		12.000		0	453.000	1.800.000	1.653.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**274.500**		**10.000**	**661.010**	**6.968.919**	**5.944.419**	
7.6158	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	11.450	11.450	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.450**	**11.450**	
7.6158	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
3512.000	Erstattung verauslagter Kosten		0		0	0	900	900	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**900**	**900**	
9510.000	Wettbewerb		0	0	0	0	131.290	131.290	72
9520.000	Bebauungsplan		0	0	0	19.983	104.183	104.183	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		0	0	10.000	2.748	265.541	265.541	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**22.730**	**501.014**	**501.014**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**22.730**	**500.114**	**500.114**	
7.6158	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		0	0	0	0	1.617.000	1.617.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		20.500	0	0	0	2.212.586	2.192.086	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	229.370	229.370	229.370	72
	Ausgaben Maßnahme		**20.500**	**0**	**0**	**229.370**	**4.058.956**	**4.038.456**	
7.6158	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen		254.000	0	0	408.910	2.268.400	1.264.400	72
	Ausgaben Maßnahme		**254.000**	**0**	**0**	**408.910**	**2.268.400**	**1.264.400**	
7.6158	**0170 Sonstige Ausgaben**								
9509.000	Vergütungen		0	0	0	0	130.000	130.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1040 "Sanierungsgebiet Lustnau Süd"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6158 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**274.500**	**0**	**10.000**	**661.010**	**6.969.819**	**5.945.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**274.500**		**10.000**	**661.010**	**6.969.819**	**5.945.319**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum **6159**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6159	**0100 Einnahmen**								
3510.000	Ausgleichsbeiträge		268.000		0	0	635.000	0	020
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		219.450		940.000	350.400	2.885.450	1.290.400	020
3600.000	Zuweisungen vom Bund		60.000		90.000	85.600	480.000	175.600	020
3610.000	Zuweisungen vom Land		300.000		490.000	440.000	2.500.000	930.000	020
3670.000	Kostenbeteiligung Dritter		20.550		0	0	20.550	0	020
	Einnahmen Maßnahme		**868.000**		**1.520.000**	**876.000**	**6.521.000**	**2.396.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**868.000**		**1.520.000**	**876.000**	**6.521.000**	**2.396.000**	
7.6159	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	30.000	30.000	30.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
7.6159	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		0	0	130.000	150.000	280.000	280.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**130.000**	**150.000**	**280.000**	**280.000**	
7.6159	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		268.000	0	0	496.000	806.000	496.000	020
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen		600.000	0	1.000.000	0	4.380.000	1.000.000	020
9551.000	Grunderwerb		0	0	180.000	0	180.000	180.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**868.000**	**0**	**1.180.000**	**496.000**	**5.366.000**	**1.676.000**	
Erläuterungen:									
9550.000	Einzelmaßnahmen: Nördliche Karlstraße 50.000 EUR Entree-Situation Karlstraße Süd 120.000 EUR Stützmauer Friedrichstraße 150.000 EUR Erweiterung Uhlandstraße 280.000 EUR								
7.6159	**0150 Baumaßnahmen**								
9870.000	Modernisierungs- und Instand setzungsmaßnahmen		0	100.000	210.000	0	645.000	210.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**100.000**	**210.000**	**0**	**645.000**	**210.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9870.000	Modernisierungs- und Instand-setzungsmaßnahmen		2016 100.000						
7.6159	**0170 Vergütung/Honorare**								
9500.000	Vergütungen		0	0	0	200.000	200.000	200.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
Erläuterungen:									
	Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum" Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**868.000**	**100.000**	**1.520.000**	**876.000**	**6.521.000**	**2.396.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**868.000**		**1.520.000**	**876.000**	**6.521.000**	**2.396.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

6159

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt		**5.272.500**	**100.000**	**2.285.000**	**3.216.909**	**84.208.874**	**26.707.374**	
	Einnahmen Abschnitt		**5.272.500**		**2.285.000**	**3.216.909**	**84.208.874**	**26.707.374**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.272.500**	**100.000**	**2.285.000**	**3.216.909**	**84.208.874**	**26.707.374**	
	Einnahmen Einzelplan		**5.272.500**		**2.285.000**	**3.216.909**	**84.208.874**	**26.707.374**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**5.272.500**	**100.000**	**2.285.000**	**3.216.909**	**84.208.874**	**26.707.374**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**5.272.500**		**2.285.000**	**3.216.909**	**84.208.874**	**26.707.374**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzplanung

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	15.570.000	15.770.000	15.864.200	15.959.000	16.054.300
003	Gewerbesteuer	40.000.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.609.400	44.425.150	46.646.400	48.423.000	49.200.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692.130	4.761.900	4.886.640	5.040.000	5.099.000
02	Andere Steuern	1.230.000	1.280.000	1.299.200	1.318.700	1.338.500
00-02	**Steuern zusammen**	**101.101.530**	**106.737.050**	**109.196.440**	**111.240.700**	**112.191.800**
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.080	48.540	49.300	50.000	50.800
04	Schlüsselzuweisungen	51.759.000	48.372.800	55.329.000	59.306.000	60.200.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	747.720	738.600	744.000	751.800	760.400
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	3.389.320	3.578.200	3.683.250	3.788.000	3.836.000
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**157.045.650**	**159.475.190**	**169.001.990**	**175.136.500**	**177.039.000**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.223.990	11.425.450	11.768.200	12.121.200	12.484.800
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	4.293.520	5.197.140	5.405.000	5.621.200	5.846.000
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
161	vom Land	67.600	35.100	35.100	35.100	35.100
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.399.830	1.744.420	1.746.200	1.747.900	1.749.600
163 - 164	von Zweckverbänden	450.000	439.000	439.000	439.000	439.000
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.108.010	1.137.220	1.140.100	1.143.000	1.145.900
166	von privaten Unternehmen	97.090	110.350	110.400	110.400	110.400
167 - 168	von übrigen Bereichen	1.517.090	1.873.870	1.892.600	1.911.500	1.930.600
169	Innere Verrechnungen	8.269.640	8.460.780	8.613.100	8.768.100	8.925.900
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	298.000	254.500	254.500	254.500	254.500
171	vom Land	20.406.190	20.631.860	20.693.800	20.755.900	20.818.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.250	107.540	107.500	107.500	107.500
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	20.000	0	0	0	0
177 - 178	von übrigen Bereichen	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**49.269.910**	**51.430.030**	**52.218.300**	**53.028.100**	**53.860.300**
200 - 207	Zinseinnahmen	672.280	744.160	644.200	419.190	319.190
209	Zinsen aus Inneren Darlehen	63.600	0	0	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	567.700	988.000	1.037.400	1.089.300	1.143.800
22	Konzessionsabgaben	4.000.500	4.150.500	4.192.000	4.233.900	4.276.200
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.780.000	4.083.000	4.205.500	4.331.700	4.461.700
27	Kalkulatorische Einnahmen	18.726.210	20.044.250	20.445.100	20.854.000	21.271.100
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**27.860.290**	**30.109.910**	**30.624.200**	**31.028.090**	**31.571.990**

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**234.175.850**	**241.015.130**	**251.844.490**	**259.192.690**	**262.471.290**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.489.105	7.272.110	12.467.000	15.001.800	11.138.400
31	Entnahmen aus Rücklagen	16.134.325	13.349.310	769.710	7.981.330	2.009.310
32	Rückflüsse von Darlehen	405.250	94.350	7.805.500	3.500	201.500
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen	0	675.000	0	0	12.696.800
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	4.671.000	3.000.000	3.000.000	8.800.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.000	36.000	321.000	2.439.500	36.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	120.000	0	0	0	0
361	vom Land	1.927.000	3.532.470	3.452.000	1.992.300	241.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	47.500	123.250	1.717.200	312.850	167.700
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	1.000.000	0	0	0	0
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	6.000.000	6.000.000	4.600.000	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**34.187.180**	**35.753.490**	**35.532.410**	**35.331.280**	**35.290.710**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**268.363.030**	**276.768.620**	**287.376.900**	**294.523.970**	**297.762.000**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Personalausgaben	58.421.250	61.862.560	64.337.100	66.910.600	69.587.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	963.270	926.120	963.200	1.001.700	1.041.800
4	**Personalausgaben zusammen**	**59.384.520**	**62.788.680**	**65.300.300**	**67.912.300**	**70.628.800**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	8.597.610	7.040.010	8.116.200	8.359.700	8.610.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	917.990	846.170	854.600	863.100	871.700
53	Mieten und Pachten	1.805.260	1.932.430	1.942.100	1.951.800	1.961.600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.997.830	8.528.870	8.614.200	8.700.300	8.787.300
55	Haltung von Fahrzeugen	196.500	83.000	84.700	86.400	88.100
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.207.060	1.202.970	1.215.000	1.227.200	1.239.500
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	7.941.250	7.326.170	7.326.200	7.326.200	7.326.200
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	3.309.140	3.146.530	3.193.700	3.241.600	3.290.200
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.800	70.800	71.500	72.200	72.900

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
674	Zweckverbände und dergleichen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	10.468.570	11.287.520	11.400.400	11.514.400	11.629.500
679	Innere Verrechnungen	8.269.640	8.460.780	8.613.100	8.768.100	8.925.900
68	Kalkulatorische Kosten	18.726.210	20.044.250	20.445.100	20.854.000	21.271.100
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**69.554.760**	**70.031.500**	**71.938.800**	**73.027.000**	**74.136.500**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	19.238.135	19.863.460	20.360.000	21.234.000	21.764.900
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	200.140	200.140	140	140
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.418.000	2.923.190	3.040.100	3.161.700	3.288.200
717-719	an übrige Bereiche	187.190	426.560	437.200	448.100	459.300
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**21.843.465**	**23.413.350**	**24.037.440**	**24.843.940**	**25.512.540**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	150.000	90.000	81.000	75.000	83.000
801	an Land	280.000	117.000	112.000	108.000	103.000
802	Zinsausgaben an Gemeinden	250	250	250	250	250
805	für äußere Kassenkredite	150.000	50.000	50.000	100.000	100.000
808	am Kreditmarkt	470.000	624.000	687.000	746.000	735.000
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.263.200	7.263.200	7.353.900	7.353.900	7.247.400
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	25.623.550	28.433.140	28.069.800	27.447.800	29.363.400
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.310.700	40.630.000	41.444.300	42.273.200	43.118.700
835	an Dritte	600	1.200	1.200	1.200	1.200
84	Sonstige Finanzausgaben	200.700	150.700	151.500	152.300	153.100
85	Deckungsreserve	455.000	150.000	150.000	150.000	150.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.489.105	7.272.110	12.467.000	15.001.800	11.138.400
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**83.393.105**	**84.781.600**	**90.567.950**	**93.409.450**	**92.193.450**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**234.175.850**	**241.015.130**	**251.844.490**	**259.192.690**	**262.471.290**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	1.245.600	245.550	245.550	245.550	245.550
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	200.000	0	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	675.000	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.122.000	1.592.000	2.397.000	2.192.000	2.192.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.669.980	2.777.430	2.126.660	1.982.660	2.092.660

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	23.954.500	28.699.010	29.069.500	29.169.570	17.852.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	225.000	182.000	232.000	232.000	232.000
971	an Land	450.000	110.000	114.000	118.000	11.223.000
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	520.000	1.032.000	1.047.000	1.184.000	1.246.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-987	an übrige Bereiche	2.750.100	340.500	250.700	157.500	157.500
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**34.187.180**	**35.753.490**	**35.532.410**	**35.331.280**	**35.290.710**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**268.363.030**	**276.768.620**	**287.376.900**	**294.523.970**	**297.762.000**

Finanzplanung

2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2015

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2014 veran-schlagt	nach 2018 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	5.124.080	5.901.930	6.998.160	5.778.160	2.632.160	40.118.216	12.683.726	1.000.000
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	704.300	1.683.500	2.134.000	1.755.000	285.000	14.128.416	6.746.616	820.000
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	4.535.000	2.459.000	300.000	2.000.000	4.200.000	26.777.739	4.593.739	8.690.000
22	Realschulen	0	0	0	20.000	0	4.667.972	1.047.972	3.600.000
23	Gymnasien	50.000	1.300.000	5.075.000	1.100.000	1.800.000	31.584.143	21.959.143	300.000
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	4.850.900	1.654.900	754.900	554.900	554.900	20.256.206	11.385.706	500.000
2	**Epl. 2 zusammen**	**9.435.900**	**5.413.900**	**6.129.900**	**3.674.900**	**6.554.900**	**83.286.059**	**38.986.559**	**13.090.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	120.000	20.000	125.000	10.000	10.000	6.860.422	475.422	6.100.000
30-34,36, 37	Übriges	203.000	2.677.560	2.723.200	3.280.000	4.030.000	18.548.668	5.599.908	35.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**323.000**	**2.697.560**	**2.848.200**	**3.290.000**	**4.040.000**	**25.409.090**	**6.075.330**	**6.135.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	4.629.000	2.017.500	711.000	2.361.000	1.781.000	22.016.943	9.517.443	1.000.000
40-42,44, 45,47-49	Übriges	3.100	20.000	0	0	0	143.890	120.790	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**4.632.100**	**2.037.500**	**711.000**	**2.361.000**	**1.781.000**	**22.160.833**	**9.638.233**	**1.000.000**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	3.028.200	711.100	23.100	833.100	23.100	10.114.294	5.345.694	150.000
58, 59	Übriges	151.500	152.000	152.000	152.000	152.000	4.710.327	1.950.827	2.000.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**3.179.700**	**863.100**	**175.100**	**985.100**	**175.100**	**14.824.621**	**7.296.521**	**2.150.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	1.819.000	4.709.450	5.823.500	3.817.000	1.018.000	31.992.757	13.185.207	1.620.600
63	Gemeindestraßen	2.787.500	5.105.000	2.520.000	5.462.570	1.650.000	38.327.086	13.587.016	7.215.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	60.000	34.000	1.090.000	90.000	10.000	4.962.883	2.678.883	1.000.000
60, 62, 67 - 69	Übriges	1.181.000	1.265.000	1.470.000	2.590.000	450.000	22.593.835	13.487.835	2.150.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**5.847.500**	**11.113.450**	**10.903.500**	**11.959.570**	**3.128.000**	**97.876.562**	**42.938.942**	**11.985.600**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	0	1.050.000	500.000	0	0	1.580.005	30.005	0
73-79	Übriges	270.000	198.000	539.000	1.498.000	1.498.000	9.585.742	3.982.742	1.600.000
7	**Epl. 7 zusammen**	**270.000**	**1.248.000**	**1.039.000**	**1.498.000**	**1.498.000**	**11.165.747**	**4.012.747**	**1.600.000**

Finanzplan 2015

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2014 veran-schlagt	nach 2018 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	373.209	273.209	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö	2.160.000	2.430.000	2.885.000	2.180.000	2.180.000	36.471.662	24.636.662	0
	nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)								
8	**Epl. 8 zusammen**	**2.180.000**	**2.450.000**	**2.905.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**36.844.870**	**24.909.870**	**0**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**31.696.580**	**33.408.940**	**33.843.860**	**33.501.730**	**22.294.160**	**345.814.412**	**153.288.542**	**37.780.600**

Finanzplan 2015

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2014 veran-schlagt	nach 2018 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	178.000	0	0	0	179.000	1.000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	412.000	260.000	554.000	281.000	61.000	3.069.001	1.303.001	198.000
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	500.000	422.000	348.000	0	0	1.271.985	1.985	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	1.709.700	209.700	1.500.000
23	Gymnasien	0	200.000	1.000.000	944.000	0	5.384.655	3.240.655	0
20, 28, 29	Sonstiges	400.000	509.000	0	0	0	2.220.500	1.311.500	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**900.000**	**1.131.000**	**1.348.000**	**944.000**	**0**	**10.586.840**	**4.763.840**	**1.500.000**
30-34,36, 37	Übriges	0	388.470	1.200.000	0	0	3.142.220	1.453.750	100.000
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	120.000	0	0	0	0	139.999	19.999	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.999**	**19.999**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	47.500	53.250	292.200	312.850	367.700	1.184.674	62.174	49.000
58, 59	Übriges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	49.056	29.056	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**51.500**	**57.250**	**296.200**	**316.850**	**371.700**	**1.233.730**	**91.230**	**49.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	88.830	88.840	2.000	2.000	2.000	1.485.341	1.301.671	0
63	Gemeindestraßen	440.000	820.000	640.000	2.620.800	100.000	6.410.681	1.789.881	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	233.000	255.000	980.000	580.000	110.000	5.955.517	3.797.517	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**761.830**	**1.163.840**	**1.622.000**	**3.202.800**	**212.000**	**13.851.539**	**6.889.069**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	600.000	300.000	0	0	900.000	0	0
73-79	Übriges	308.500	0	7.970.000	0	0	8.561.583	283.083	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**308.500**	**600.000**	**8.270.000**	**0**	**0**	**9.461.583**	**283.083**	**0**
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	771.018	771.018	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**2.553.830**	**3.778.560**	**13.290.200**	**4.744.650**	**644.700**	**42.434.931**	**15.575.991**	**1.847.000**

Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	**Büro des Oberbürgermeisters (BOB)**								
0101	Büro des Oberbürgermeisters								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	756.884	756.884	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	160.254	105.254	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**917.137**	**862.137**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1001	Diensträder								
9350 000	Erwerb von Diensträdern	40.189	5.189	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**40.189**	**5.189**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
1030	Sanierung Rathaus								
3610 000	Landeszuschuss	178.000	0	0	178.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**178.000**	**0**	**0**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9351 000	Kunst im Rathaus	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten	10.122.540	5.412.540	3.460.000	1.250.000	0	0	0	0
9460 000	Planungskosten	157.460	157.460	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**10.460.000**	**5.570.000**	**3.540.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	19.504.000	400.000	1.000.000	4.000.000	6.200.000	5.400.000	1.504.000	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1040	**20.254.000**	**400.000**	**1.000.000**	**4.000.000**	**6.200.000**	**5.400.000**	**2.254.000**	**1.000.000**
0202	**Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	10.130	2.720	1.390	1.880	1.380	1.380	1.380	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**10.130**	**2.720**	**1.390**	**1.880**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**0**
0203	**Verwaltungsstelle Bühl**								
1400	Verwaltungsstelle Bühl								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	55.639	8.449	8.710	12.020	8.820	8.820	8.820	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**55.639**	**8.449**	**8.710**	**12.020**	**8.820**	**8.820**	**8.820**	**0**
0204	**Verwaltungsstelle Hagelloch**								
1700	Verwaltungsstelle Hagelloch								
3580 000	Kostenbeteiligung von Dritten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1700	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	49.445	11.335	7.130	9.680	7.100	7.100	7.100	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**49.445**	**11.335**	**7.130**	**9.680**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710	Aufzug Rathaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0205	**Verwaltungsstelle Hirschau**								
1500	Verwaltungsstelle Hirschau								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	95.820	21.250	13.780	19.000	13.930	13.930	13.930	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**95.820**	**21.250**	**13.780**	**19.000**	**13.930**	**13.930**	**13.930**	**0**
0206	**Verwaltungsstelle Kilchberg**								
1300	Verwaltungsstelle Kilchberg								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	35.313	7.213	5.190	7.160	5.250	5.250	5.250	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**35.313**	**7.213**	**5.190**	**7.160**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**0**
0207	**Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	102.490	27.020	13.860	19.250	14.120	14.120	14.120	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**102.490**	**27.020**	**13.860**	**19.250**	**14.120**	**14.120**	**14.120**	**0**
0208	**Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	80.331	20.491	11.140	15.220	11.160	11.160	11.160	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**90.331**	**20.491**	**11.140**	**25.220**	**11.160**	**11.160**	**11.160**	**0**
0209	**Verwaltungsstelle Weilheim**								
1200	Verwaltungsstelle Weilheim								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	46.267	11.967	6.380	8.720	6.400	6.400	6.400	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**46.267**	**11.967**	**6.380**	**8.720**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**
0211	**Fachabteilung Organisation**								
0101	Fachabteilung Organisation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	154.624	23.624	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**154.624**	**23.624**	**31.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
0310	**Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	82.729	81.229	1.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**82.729**	**81.229**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0320	**Fachabteilung Stadtkasse**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	17.966	17.966	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**17.966**	**17.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Umbau Stadtkasse								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0340	**Fachabteilung Steuern**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	9.205	9.205	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**9.205**	**9.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0350	**Fachabteilung Liegenschaften**								
0101	Fachabteilung Liegenschaften								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	30.121	30.121	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**30.121**	**30.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0355	**Fachabteilung Gebäudebetrieb**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	29.650	29.650	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**29.650**	**29.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0550	**Gleichstellung und Integration**								
0101	Gleichstellung und Integration								
9870 000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	52.008	28.008	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Anschaffung von Hardware Geräte und Software	2.175.993	1.640.993	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9354 000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software	2.140.120	1.500.120	150.000	100.000	130.000	130.000	130.000	0
9400 000	Aufträge an Planer	74.506	44.506	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.442.627**	**3.213.627**	**300.000**	**209.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**
0102	Fernsprechnetz								
9351 000	Umstellung auf IP-Telefonie	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erweiterung / Erneuerung	742.861	552.861	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**822.861**	**632.861**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103	Hardware-Infrastruktur								
9351 000	Serverinfrastruktur	164.118	164.118	0	0	0	0	0	0
9352 000	Aufbau zentrales Speicher-system	923.494	473.494	50.000	0	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**1.087.611**	**637.611**	**50.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
0104	Software-Infrastruktur								
9350 000	Software- und Desktop-virtualisierung	54.578	54.578	0	0	0	0	0	0
9351 000	Kommunikationsinfrastruktur	585.000	495.000	70.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**639.578**	**549.578**	**70.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	313.000	313.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Grafisches Informations-system	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**402.000**	**402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0620	**Hausdruckerei**								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	50.239	40.239	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**50.239**	**40.239**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0800	**Personalvertretung**								
0101	Personalrat								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.243	8.243	4.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**12.243**	**8.243**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**179.000**	**1.000**	**0**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**40.178.216**	**12.743.726**	**5.124.080**	**5.901.930**	**6.998.160**	**5.778.160**	**2.632.160**	**1.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	423.612	393.612	0	30.000	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlagen	432.723	406.923	5.300	20.500	0	0	0	0
9354 000	Mobile Messanlage	331.077	211.077	120.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.187.412**	**1.011.612**	**125.300**	**50.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Frauennotunterkunft								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	21.602	1.602	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**21.602**	**1.602**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung								
9350 000	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kontrollkonzept Altstadtring								
9350 000	Messanlagen	192.000	0	192.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**192.000**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Obdachlosenunterkünfte								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**80.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1100	Bürgerbüro Lustnau								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1401	Stationäre Verkehrsüberwachung Bühl								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Hirschau								
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlage	187.990	187.990	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**187.990**	**187.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	49.069	49.069	0	0	0	0	0	0
3580 000	Kostenbeteiligung von Dritten	500	500	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	578.886	554.886	12.000	12.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**628.455**	**604.455**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.012.458	787.458	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
		sichtlicher	gestellt	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2013						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353 000	Mannschaftstransportwagen	2.028.304	1.928.304	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.040.762**	**2.715.762**	**95.000**	**95.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
1000	Abteilung Stadtmitte								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	248.870	248.870	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**303.870**	**248.870**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Kommandowagen	114.970	90.970	0	0	24.000	0	0	0
9356 000	Mannschaftstransportwagen	159.724	89.724	0	0	70.000	0	0	0
9357 000	Hilfeleistungslöschfahrzeug	405.750	405.750	0	0	0	0	0	0
9358 000	Wechselladerfahrzeug	251.329	251.329	0	0	0	0	0	0
9359 000	Abrollbehälter, technische Hilfe	145.013	145.013	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erweiterung Feuerwehrhaus	690.000	690.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.766.785**	**1.672.785**	**0**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**
1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1002	**68.000**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Löschfahrzeug LF10	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Abrollbehälter Sandsack Stadtmitte								
9351 000	Abrollbehälter Sandsack	19.135	19.135	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**19.135**	**19.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Rettungsboot Stadtmitte								
3611 000	Zuschuss für Rettungsboot	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Rettungsboot	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006	Gerätewagen Logistik Abteilung Stadtmitte								
9351 000	Gerätewagen Logistik Gw-L1	114.630	84.630	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**114.630**	**84.630**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	244.000	0	0	100.000	144.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1007	**244.000**	**0**	**0**	**100.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	750.000	0	0	375.000	375.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**750.000**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008	Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1008	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**
9351 000	Einsatzfahrzeug KEF	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
1010	Integrierte Leitstelle								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung								
9351 000	Löschgruppenfahrzeug (H)LF 10/6	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	271.243	172.243	0	0	0	0	0	99.000
	Einnahmen Maßnahme 1100	**271.243**	**172.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
9352 000	Abrollbehälter Strahlen-schutz/Soziales	80.000	24.000	56.000	0	0	0	0	0
9358 000	Abrollbehälter Atemschutz	80.000	24.000	56.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**570.000**	**48.000**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau								
3610 000	Zuschuss des Landes	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	2.100.000	100.000	0	500.000	1.000.000	500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**2.100.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**
1102	Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau								
9351 000	Abrollbehälter Hochwasser-schutz	153.100	153.100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**153.100**	**153.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Hydraulischer Rettungssatz Lustnau								
9351 000	Hydraulischer Rettungssatz	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1104	Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12								
3610 000	Zuschuss des Landes	584.000	0	400.000	0	0	184.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1104	**584.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**184.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1104	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
1150	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	302.240	203.240	0	0	0	0	0	99.000
	Einnahmen Maßnahme 1150	**302.240**	**203.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
9356 000	Abrollbehälter Gefahrgut	230.000	120.000	80.000	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**640.000**	**120.000**	**80.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen								
9400 000	Baumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1200	Abteilung Weilheim								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	61.000	0	0	0	0	0	61.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1200	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug Lf 10/6	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
1400	Abteilung Bühl								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	61.000	0	0	0	0	61.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
1500	Abteilung Hirschau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	113.262	113.262	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**113.262**	**113.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
9410 000	Baukosten	1.050.000	0	50.000	0	600.000	400.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**1.050.000**	**0**	**50.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**	**0**
1400	**Zivil- und Katastrophenschutz**								
0101	Abrollbehälter Mulde								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**3.118.070**	**1.352.070**	**412.000**	**260.000**	**554.000**	**281.000**	**61.000**	**198.000**
	Ausgaben Einzelplan 1	**14.128.416**	**6.746.616**	**704.300**	**1.683.500**	**2.134.000**	**1.755.000**	**285.000**	**820.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9500 000	Baumaßnahmen	472.292	272.292	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9870 000	Zuschüsse an Eltern-initiativen	103.960	66.460	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**576.251**	**338.751**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**0**
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	54.015	54.015	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**54.015**	**54.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Schulhof Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	140.000	0	40.000	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**140.000**	**0**	**40.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
2110	**Grundschule Innenstadt**								
1010	Bildungshaus Lindenbrunnen								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	1.985	1.985	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	1.174.000	0	500.000	326.000	348.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**1.175.985**	**1.985**	**500.000**	**326.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**
9352 000	Kücheneinrichtung	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	6.673.985	1.781.985	3.400.000	1.492.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.695.985**	**1.781.985**	**3.400.000**	**1.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Umgestaltung Schulhof Silcherschule								
9500 000	Baumaßnahmen	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**85.000**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111	**Grundschule Aischbach**								
1000	Aischbachschule								
9450 000	Generalsanierung	1.753.895	1.753.895	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.753.895**	**1.753.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2112	**Grundschule Winkelwiese/WHO**								
1000	Grundschule Winkelwiese / WHO								
9450 000	Planungs- und Baukosten	5.100.000	50.000	0	0	50.000	2.000.000	3.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**5.100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**
1030	Ganztagesbetreuung Winkelwiese								
9400 000	Planungs- und Baukosten	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	Ganztagesbetreuung Grundschule WHO								
9400 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1020	Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2114	**Grundschule auf der Wanne**								
1000	Grundschule Wanne, Sanierung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.040.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.040.000**
1010	Hector Kinderakademie								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2117	**Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen**								
1000	Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung								
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	997.859	997.859	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**997.859**	**997.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.250.000	0	0	0	50.000	0	1.200.000	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**1.200.000**	**1.000.000**
1020	Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	750.000	0	350.000	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**750.000**	**0**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.100.000	0	0	0	100.000	0	0	5.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1025	**5.100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**5.000.000**
2122	**Grundschule Weilheim**								
1210	Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim								
3610 000	Zuschuss des Landes	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1210	**96.000**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1210	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2125	**Grundschule Hirschau**								
1510	Grundschule Hirschau Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
	Ausgaben Maßnahme 1510	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
2127	**Grundschule Hagelloch**								
1700	Grundschule Hagelloch, Küche								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2129	**Grundschule Pfrondorf**								
1910	Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen								
9400 000	Planungs- und Baukosten	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
1150	Walter-Erbe-RS., Generalsanierung und Brandschutz								
3610 000	Zuschüsse des Landes	1.709.700	209.700	0	0	0	0	0	1.500.000
	Einnahmen Maßnahme 1150	**1.709.700**	**209.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
9450 000	Baukosten	4.667.972	1.047.972	0	0	0	20.000	0	3.600.000
	Ausgaben Maßnahme 1150	**4.667.972**	**1.047.972**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**3.600.000**
2310	**Uhland-Gymnasium**								
1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	2.755	2.755	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	3.296.000	3.096.000	0	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**3.298.755**	**3.098.755**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	10.802.755	10.802.755	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**10.802.755**	**10.802.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.944.000	0	0	0	1.000.000	944.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.944.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**944.000**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.325.000	0	50.000	1.300.000	4.975.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.325.000**	**0**	**50.000**	**1.300.000**	**4.975.000**	**0**	**0**	**0**
2311	**Kepler-Gymnasium**								
1010	Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa								
9400 000	Baukosten Mensa, unbe-wegliches Anlagevermögen	6.056.883	6.056.883	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.056.883**	**6.056.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2013	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020	Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium								
9450 000	Baukosten	4.850.000	4.850.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.850.000**	**4.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Ausgaben Maßnahme 1021	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
2312	**Wildermuth-Gymnasium**								
1010	Zwei zusätzliche Klassenzimmer								
3610 000	Zuweisungen des Landes	141.900	141.900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**141.900**	**141.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2313	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
1153	Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium								
9400 000	Baukosten	249.505	249.505	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**249.505**	**249.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Neubau Mensa Feuerhägle								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	100.000	1.100.000	1.800.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.100.000**	**1.800.000**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
1030	Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Eb. 0								
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Ausgaben Maßnahme 1030	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
2820	**Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
1000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	456.456	456.456	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**456.456**	**456.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2821	**Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
1010	Energetische Generalsanierung Französische Schule								
9450 000	Baukosten	1.154.000	20.000	534.000	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.154.000**	**20.000**	**534.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.309.000	800.000	0	509.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.309.000**	**800.000**	**0**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baukosten	4.616.000	2.100.000	2.516.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.616.000**	**2.100.000**	**2.516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1025	Herrichtung Zahlmeistergebäude								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Umbau Gebäude Mörikeschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2822	**Gemeinschaftsschule West**								
1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt								
3610 000	Zuweisungen des Landes	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.499.903	499.903	500.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.499.903**	**499.903**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2911	**Schulkindbetreuung**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	214.798	89.798	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**214.798**	**89.798**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
2913	**Schulessen**								
0101	Schulessen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	253.376	73.376	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**253.376**	**73.376**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	223.118	173.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets	2.642.430	2.217.430	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
9352 000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	1.722.700	472.700	350.000	200.000	300.000	200.000	200.000	0
9353 000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	1.413.949	813.949	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.002.197**	**3.677.197**	**565.000**	**415.000**	**515.000**	**415.000**	**415.000**	**0**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	290.441	203.441	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte	87.149	37.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**377.590**	**240.590**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	Turnhalle Uhlandstraße								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**56.000**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Turnhalle WHO								
3610 000	Zuweisung des Landes	511.500	511.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**511.500**	**511.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9450 000	Generalsanierung	3.746.641	3.746.641	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**3.746.641**	**3.746.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	18.979	18.979	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**18.979**	**18.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau								
9400 000	Abbruchkosten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**10.586.840**	**4.763.840**	**900.000**	**1.131.000**	**1.348.000**	**944.000**	**0**	**1.500.000**
	Ausgaben Einzelplan 2	**83.286.059**	**38.986.559**	**9.435.900**	**5.413.900**	**6.129.900**	**3.674.900**	**6.554.900**	**13.090.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	**Kunsthalle**								
1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle								
3680 000	Spenden	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.900.000	0	0	1.700.000	1.200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.900.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
3212	**Fachabteilung Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	322.168	272.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**322.168**	**272.168**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1000	Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum								
9400 000	Planungs- und Baukosten	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3213	**Fachabteilung Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.982	50.982	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**62.982**	**50.982**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Neubau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.000.000	0	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**
3310	**Theater**								
1000	Zimmertheater								
9870 000	Zuschuss für Investitionen	14.715	14.715	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**14.715**	**14.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Landestheater Tübingen								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	432.400	194.200	65.000	80.000	93.200	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**432.400**	**194.200**	**65.000**	**80.000**	**93.200**	**0**	**0**	**0**
3320	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**								
0101	Konzerte und Musikpflege								
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	170.141	70.141	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**170.141**	**70.141**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1900	Musikverein Pfrondorf								
3270 000	Darlehensrückfluss	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahmen Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3330	**Musikschule**								
1000	Musikschule								
9280 000	Darlehen	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Sanierung/Neubau	4.050.000	0	50.000	250.000	0	1.750.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.347.000**	**297.000**	**50.000**	**250.000**	**0**	**1.750.000**	**2.000.000**	**0**
1010	Musikinstrumente								
9350 000	Erwerb von Musikinstrumenten	32.564	32.564	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**32.564**	**32.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3400	**Sonstige Kunstpflege**								
1000	Sudhaus								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.492.220	1.103.750	0	388.470	0	0	0	0
3681 000	Kostenanteil aus Treuhandkonto Sudhaus	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.642.220**	**1.253.750**	**0**	**388.470**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.370.319	3.959.759	0	410.560	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.370.319**	**3.959.759**	**0**	**410.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Sudhaus Parkhaus								
9400 000	Planungs- und Baukosten	550.000	0	0	50.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**550.000**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1015	Umbau Hölderlinturm								
3610 000	Zuschuss des Landes	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	850.000	450.000	0	0	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**850.000**	**450.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
1025	Club Voltaire e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
	Ausgaben Maßnahme 1100	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
1150	Derendinger Vereine								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**21.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Hagellocher Vereine								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.378	2.378	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.378**	**2.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte								
3610 000	Zuschuss vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3660 000	Zuweisungen Denkmalstiftung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
3682 000	Einnahmen aus Sponsoring	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.182	100.182	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	85.818	85.818	0	0	0	0	0	0
9871 000	Rückzahlung an private Unternehmen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Geschichtspfad								
9400 000	Planungs- und Baukosten	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Erneuerung Schloßbeleuchtung								
9500 000	Baumaßnahmen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500	**Volkshochschule**								
0101	Volkshochschule Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Fachabteilung Stadtbücherei**								
0100	Stadtbücherei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	197.860	147.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9355 000	Einrichtung Lesecafé	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
9356 000	Online-Katalog und Mobil OPAC	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9357 000	Projekt "Stadtbücherei inklusiv"	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**289.860**	**154.860**	**85.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	113.185	78.185	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**113.185**	**78.185**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek								
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.100.000	0	0	0	100.000	0	0	6.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**6.000.000**
1150	Zweigstelle Derendingen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	112.377	12.377	0	0	0	0	0	100.000
9352 000	Einrichtung eines eLearning Portals	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**127.377**	**12.377**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**100.000**
	Einnahmen Einzelplan 3	**3.142.220**	**1.453.750**	**0**	**388.470**	**1.200.000**	**0**	**0**	**100.000**
	Ausgaben Einzelplan 3	**25.409.090**	**6.075.330**	**323.000**	**2.697.560**	**2.848.200**	**3.290.000**	**4.040.000**	**6.135.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
9350 000	Möblierung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	123.890	120.790	3.100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**143.890**	**120.790**	**3.100**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4351	**Männerwohnheim**								
1000	Generalsanierung Männerwohnheim								
9500 000	Planungs- und Baukosten	3.100.000	0	100.000	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	271.951	184.951	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**271.951**	**184.951**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
1000	Jugendcafé Innenstadt								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9500 000	Baumaßnahmen	500.000	380.000	0	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**550.000**	**380.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Mobile alkoholfreie Cocktailbar								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	31.928	28.928	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**31.928**	**28.928**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Ferienwaldheim Spatzennest								
9870 000	Baukostenzuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1170	Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	42.000	0	39.000	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1170	**42.000**	**0**	**39.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4642	**Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.284.312	965.312	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	28.740	28.740	0	0	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas	287.000	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9356 000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9357 000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	94.777	54.777	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9420 000	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	794.145	494.145	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9551 000	Zaunerneuerungen Außenanlagen	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9552 000	Bepflanzung Außenanlagen	32.348	12.348	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.831.322**	**1.622.322**	**1.277.000**	**273.000**	**223.000**	**223.000**	**213.000**	**0**
0105	Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch								
9350 000	Ausstattung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0105	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Kinderhaus Weststadt								
9350 000	Ausstattung	118.602	118.602	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baumaßnahmen	1.536.531	1.536.531	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**1.655.133**	**1.655.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Städt. Kinderhaus Sofie Haug								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	0	0	80.000	420.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**2.000.000**	**0**	**0**	**80.000**	**420.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
1008	Kinderhaus Waldschule								
9350 000	Ausstattung	25.000	15.000	0	10.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**85.000**	**15.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1025	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten Neubau	1.600.000	500.000	600.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**1.705.000**	**500.000**	**705.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029	Städt. Kinderhaus Stiefelhof								
9400 000	Planungs- und Baukosten	13.767	13.767	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1029	**13.767**	**13.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031	Städt. Kinderhaus Frondsberg								
9350 000	Ausstattung Sofortprogramm	1.737	1.737	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1031	**1.737**	**1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036	Kinderhaus Ahornweg								
9350 000	Ausstattung	70.000	55.000	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1036	**70.000**	**55.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1070	Städt. Kindervilla Alexanderpark								
9350 000	Ausstattung	213.087	213.087	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**213.087**	**213.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Kinderhaus Paula-Zundel								
3610 000	Zuweisungen des Landes	19.999	19.999	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**19.999**	**19.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	98.600	28.600	0	0	0	70.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**98.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
1110	Städt. Kinderhaus Herrlesberg								
9350 000	Ausstattung	27.927	27.927	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1110	**27.927**	**27.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Städt. Kinderhaus Feuerhägle								
9350 000	Ausstattung	83.441	28.441	0	55.000	0	0	0	0
9353 000	Erwerb bewegliches Vermögen Küchenausstattung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**93.441**	**28.441**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1155	Kinderhaus Alte Mühle								
9400 000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
9410 000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**245.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Umbau Kinderhaus Weilheim								
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	950.000	200.000	400.000	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**1.020.000**	**200.000**	**470.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302	Kinderhaus Kilchberg II								
9350 000	Ausstattung	6.881	6.881	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1302	**6.881**	**6.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Kindergärten Hirschau								
9350 000	Kinderhaus Neubau Ausstattung	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**745.000**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1710	Kinderhaus Hagelloch								
9350 000	Ausstattung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	1.408.000	585.000	465.000	358.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**1.458.000**	**585.000**	**515.000**	**358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1800	Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Kinderhaus Pfrondorf See								
9350 000	Ausstattung	38.798	38.798	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**38.798**	**38.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1920	Kinderhaus Pfrondorf Breite								
9350 000	Ausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4644	**Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
9871 000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	299.382	49.382	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**309.882**	**49.382**	**50.000**	**60.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1000	Studentenwerk Tübingen-Hohenheim								
9870 100	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	62.208	62.208	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**62.208**	**62.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Kokon gGmbH								
9870 000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen	223.413	223.413	0	0	0	0	0	0
9873 000	Provisorium Neckarbogen	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
9874 000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**445.413**	**310.413**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Evangelische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	348.811	348.811	0	0	0	0	0	0
9872 000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen	124.855	124.855	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**473.666**	**473.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde								
9870 000	Helene von Hügel; Zuschuss zur Generalsanierung	740.590	740.590	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.515.590**	**740.590**	**775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.								
9871 000	Zuschuss für Ausstattung	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1022	Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.								
9870 000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	91.124	91.124	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**91.124**	**91.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1024	Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.								
9870 000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten	102.171	102.171	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**102.171**	**102.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027	Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahme	337.492	337.492	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1027	**337.492**	**337.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1035	Kinderhaus Rotdornweg								
9870 000	Baukostenzuschuss	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**30.800**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	Freie Aktive Schule e.V.								
9870 000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen	547.000	547.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	96.740	96.740	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	**643.740**	**643.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1095	Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1095	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1096	Waldorfkindergarten Südstadt								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1096	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1115	Kinderhaus Kirchplatzschule								
9870 000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1115	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1152	Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.								
9871 000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1152	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Ev. Kindergarten Derendingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	57.586	37.586	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**57.586**	**37.586**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Kindergärten Hirschau								
9870 000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus-Ein Ort für Kinder	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**139.999**	**19.999**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**22.160.833**	**9.638.233**	**4.632.100**	**2.037.500**	**711.000**	**2.361.000**	**1.781.000**	**1.000.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	553.918	453.918	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**553.918**	**453.918**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0102	Boulderhalle DAV Tübingen								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.000	0	0	0	71.500	42.900	28.600	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**71.500**	**42.900**	**28.600**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**230.000**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Sporthalle Präventionssportverein								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.000	0	0	0	89.000	53.400	35.600	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**89.000**	**53.400**	**35.600**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**230.000**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Tennisclub Tübingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennisplätze	3.450	0	0	3.450	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennishalle	8.100	0	0	8.100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**11.550**	**0**	**0**	**11.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	TSV Hirschau e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Errichtung Geschäftsstelle	3.450	0	0	3.450	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**3.450**	**0**	**0**	**3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	SV Pfrondorf e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	9.859	9.859	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**9.859**	**9.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	70.590	55.090	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9352 000	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0
9450 000	Einbau von Beregnungs-anlagen	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**440.590**	**387.090**	**3.100**	**41.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	Bolzplatz Tilsiter Weg								
9500 000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Teilsanierung Baseballanlage Hawks								
9500 000	Baumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sportplatz SV 03								
9500 000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	1.897.978	1.897.978	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.897.978**	**1.897.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Sportplatz Holderfeld								
3680 000	Zuschüsse	75.000	37.500	22.500	15.000	0	0	0	0
3681 000	Kostenanteil aus Treuhand-konto Holderfeld	24.674	24.674	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**99.674**	**62.174**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	932.198	932.198	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**932.198**	**932.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041	Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	128.756	128.756	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1041	**128.756**	**128.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045	Tennisclub Tübingen e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	17.600	0	17.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1045	**17.600**	**0**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Bolzplatz Herrlesberg								
9500 000	Herstellungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Kunstrasenplatz Lustnau								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	0	37.500	22.500	15.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1102	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**
9500 000	Baukosten	666.628	6.628	660.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**741.628**	**6.628**	**735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1160	Sanierung Sportplatz TV Derendingen								
9500 000	Baumaßnahmen	810.000	0	0	0	0	810.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**
1310	Sportpark Kilchberg								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	66.581	6.581	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**66.581**	**6.581**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1320	Kunstrasenplatz Kilchberg								
9500 000	Rückbau Restfläche	48.419	48.419	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1320	**48.419**	**48.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	76.500	0	0	38.250	22.950	15.300	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**76.500**	**0**	**0**	**38.250**	**22.950**	**15.300**	**0**	**0**
9550 000	Generalsanierung	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**874.000**	**874.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1410	Skateranlage Bühl								
9500 000	Baukosten/Erneuerung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1410	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Rasenplatz Hirschau								
3680 000	Zuschüsse	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	67.500	0	0	0	33.750	33.750	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**92.500**	**0**	**25.000**	**0**	**33.750**	**33.750**	**0**	**0**
9500 000	Sanierungskosten	266.696	266.696	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	67.500	0	67.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**334.196**	**266.696**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1920	Kunstrasenplatz Pfrondorf								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	0	37.500	22.500	15.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1920	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**
9500 000	Baukosten	726.570	6.570	720.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**801.570**	**6.570**	**795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
9401 000	Große Baumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
9400 000	Planungs- und Baukosten Aufzug	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
1020	Sporthalle der TSG								
3280 000	Rückzahlung Darlehen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	0	0	0	0	122.500	73.500	49.000
	Einnahmen Maßnahme 1020	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.500**	**273.500**	**49.000**
9280 000	Darlehen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss	725.000	0	725.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	0	195.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.170.000**	**0**	**1.120.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	125.959	125.959	0	0	0	0	0	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	49.056	29.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**175.015**	**155.015**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	2.620.326	1.870.326	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	30.001	20.501	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9661 000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.650.327**	**1.890.827**	**151.500**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**2.000.000**
1000	Platanenallee								
9500 000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**1.359.689**	**217.189**	**51.500**	**57.250**	**296.200**	**316.850**	**371.700**	**49.000**
	Ausgaben Einzelplan 5	**14.824.621**	**7.296.521**	**3.179.700**	**863.100**	**175.100**	**985.100**	**175.100**	**2.150.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
0101	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	37.285	32.285	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**37.285**	**32.285**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013	**Fachabteilung Hochbau**								
0101	Fachabteilung Hochbau								
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	711.915	361.915	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**711.915**	**361.915**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
6020	**Fachabteilung Straßen und Grün**								
0101	Fachabteilung Straßen und Grün								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	102.382	37.382	35.000	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**102.382**	**37.382**	**35.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6100	**Fachabteilung Stadtplanung**								
0101	Stadtplanung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	255.955	255.955	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**255.955**	**255.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6120	**Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	111.584	101.584	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**111.584**	**101.584**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	**Stadtvermessung**								
0101	Stadtvermessung								
3450 000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	16.900	15.900	0	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**16.900**	**15.900**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	310.620	280.620	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**310.620**	**280.620**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6130	**Fachabteilung Service-Center Bauen**								
0101	Fachabteilung Service-Center Bauen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	40.132	40.132	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**40.132**	**40.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung	546.498	536.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**546.498**	**536.498**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	1.121.602	1.116.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9321 000	Vermessungskosten	283.073	278.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.404.675**	**1.394.675**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
6150	**Fachabteilung Projektentwicklung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse	915.051	741.381	86.830	86.840	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**915.051**	**741.381**	**86.830**	**86.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	434.868	284.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**434.868**	**284.868**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1000	Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.								
3300 000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungsbereich	2.632.103	2.632.103	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**2.632.103**	**2.632.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
3300 000	Rückzahlung Erschließung v. Baugebieten in Ortsteilen	12.696.800	0	0	0	0	0	12.696.800	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**12.696.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.696.800**	**0**
9550 000	Anteil der Stadt	11.100.000	0	0	4.000.000	4.000.000	3.100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**11.100.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.100.000**	**0**	**0**
1010	Stadtsanierung								
3680 000	Preisgeld für Investitionen Lichtkonzept	17.863	17.863	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**17.863**	**17.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeträge Stuttg.Straße/Franz.Viertel	842.616	814.616	12.000	16.000	0	0	0	0
9600 000	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	122.863	122.863	0	0	0	0	0	0
9610 000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	1.130.200	550.200	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.095.679**	**1.487.679**	**192.000**	**116.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3.261.306	2.261.306	0	0	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1011	**3.261.306**	**2.261.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1015	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**675.000**	**0**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand								
9550 000	Anteil der Stadt	7.660.520	5.192.520	595.000	60.000	857.000	310.000	646.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**7.660.520**	**5.192.520**	**595.000**	**60.000**	**857.000**	**310.000**	**646.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
9550 000	Anteil der Stadt	2.885.450	350.400	940.000	219.450	240.000	275.000	240.000	620.600
	Ausgaben Maßnahme 1034	**2.885.450**	**350.400**	**940.000**	**219.450**	**240.000**	**275.000**	**240.000**	**620.600**
1040	Sanierungsgebiet Lustnau Süd								
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.242.090	1.463.590	10.000	174.000	594.500	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**2.310.090**	**1.463.590**	**10.000**	**242.000**	**594.500**	**0**	**0**	**0**
1050	Güterbahnhof								
3680 000	Kostenersatz Dritter	5.929	5.929	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1050	**5.929**	**5.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planung	121.878	71.878	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**121.878**	**71.878**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
0100	Brückensanierungen								
9500 000	Baumaßnahmen	679.000	179.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**679.000**	**179.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
0101	Gemeindestraßen								
3613 000	Zuschuss des Landes für Radwege	750.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3800 000	Kostenerstattung Bund B 28	137.801	137.801	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**887.801**	**337.801**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
9320 000	Grunderwerb für Straßen-flächen	261.691	211.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	1.516.927	876.927	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
9502 000	Kleine Straßenbau-maßnahmen	2.095.775	1.595.775	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	5.683.612	2.683.612	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
9504 000	Aktivierung Fußwege-verbindungen	470.314	170.314	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9505 000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9508 000	Radwegebauprogramm	4.462.029	2.462.029	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9600 000	Neubau und Umbau von Signalanlagen	492.284	392.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	129.416	26.916	2.500	10.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**16.112.047**	**8.419.547**	**1.632.500**	**1.500.000**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**	**0**
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Generalsanierung	1.535.000	35.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Ausgaben Maßnahme 1022	**1.535.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1026	Wilhelmstraße								
9500 000	Auflösung Einbahnstraßenring	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1026	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
1030	Eberhardsbrücke								
9550 000	Teilsanierung Fahrbahn-oberfläche	484.802	384.802	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**484.802**	**384.802**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	2.614.977	1.357.677	290.000	650.000	200.000	117.300	0	0
3680 000	Kostenersatz Dritter	125.000	0	0	70.000	55.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**2.739.977**	**1.357.677**	**290.000**	**720.000**	**255.000**	**117.300**	**0**	**0**
9550 000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	7.025.000	2.822.430	750.000	1.900.000	570.000	982.570	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**7.025.000**	**2.822.430**	**750.000**	**1.900.000**	**570.000**	**982.570**	**0**	**0**
1037	Aischbach II								
3500 000	Erschließungsbeiträge	43.696	43.696	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1037	**43.696**	**43.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	188.508	188.508	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**188.508**	**188.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042	Spielstraßenkonzept								
9500 000	Baukosten	240.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1042	**240.000**	**90.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1047	Aufzug Unterführung Bahnhof								
9500 000	Baukosten	341.643	341.643	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1047	**341.643**	**341.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049	Umgestaltung Haaggasse								
9550 000	Baukosten	650.000	220.000	0	215.000	0	0	0	215.000
	Ausgaben Maßnahme 1049	**650.000**	**220.000**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**215.000**
1050	Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße								
9550 000	Baukosten	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1053	Ammerkanal Fruchtschranne								
9500 000	Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1053	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1054	Ammergasse Hauszugänge								
9500 000	Baumaßnahmen	109.772	109.772	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1054	**109.772**	**109.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1056	Freiackerstraße								
9500 000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1056	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1057	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1058	Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße								
9550 000	Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1058	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061	Derendinger Allee								
9500 000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	600.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Ausgaben Maßnahme 1061	**600.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
1062	Brückenstraße								
9500 000	Umgestaltung	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1062	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
1064	Neubau Brücke Rosenauer Weg								
9500 000	Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1064	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1065	Fußwege Europastraße								
9500 000	Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1065	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Gartenstraße Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben Maßnahme 1101	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
1154	Nelkenweg Brücke								
9500 000	Sanierung der Brücke	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1156	Umbau Heinlenstraße								
9500 000	Umbaukosten	287.923	287.923	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1156	**287.923**	**287.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter								
9500 000	Planungs- und Baukosten	360.000	0	120.000	240.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1165	**360.000**	**0**	**120.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1230	Kreßbacher Straße								
9500 000	Sanierung	79.000	79.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1230	**79.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1401	Bühlertalbach Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1402	Römerplatz Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1402	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1430	Parkplatz beim Friedhof Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	25.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1430	**25.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache								
9500 000	Baukosten	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	**27.900**	**27.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1540	Schulstraße Hirschau								
9500 000	Verkehrsberuhigung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1540	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1550	Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1550	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
1620	Erschließung Jesinger Loch								
3500 000	Erschließungsbeiträge	2.003.500	0	0	0	0	2.003.500	0	0
3510 000	Aus städtebaulichem Vertrag	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1620	**2.403.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.403.500**	**0**	**0**
9510 000	Linksabbieger B28	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
9520 000	Straßenerschließung	2.130.000	0	0	0	0	2.130.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1620	**2.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.530.000**	**0**	**0**
1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1630	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn								
9550 000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1640	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1901	Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf								
9500 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1901	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf								
3500 000	Erschließungsbeiträge	285.000	0	0	0	285.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1930	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließungskosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1930	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
9350 000	Erneuerung Verkehrsrechner	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
9510 000	Generalsanierung in der Ortsdurchfahrt	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
9511 000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
9515 000	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9520 000	Ausbau B27/K6900	2.120.802	2.120.802	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.560.802**	**2.520.802**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.000.000**
1001	B 28 Schloßbergtunnel								
9500 000	Erneuerung Schilderbrücke	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Aischbachknoten								
9500 000	Planungs- und Baukosten	1.100.000	100.000	0	0	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	232.081	8.081	40.000	24.000	80.000	80.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**232.081**	**8.081**	**40.000**	**24.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
1650	Ortsumfahrung Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1650	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
9500 000	Umrüstung auf Energiespar-lampen	1.074.340	1.074.340	0	0	0	0	0	0
9510 000	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	2.775.074	2.275.074	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.939.414**	**3.439.414**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösungsbeträge	1.684.917	1.506.917	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.684.917**	**1.506.917**	**58.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9501 000	Anlagen zur Parkraum-bewirtschaftung	1.928.181	1.928.181	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.928.181**	**1.928.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Parkleitsystem								
3610 000	Zuschuss vom Land	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0
3650 000	Anteil swt	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**305.000**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Parkleitsystem	776.000	450.000	326.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**776.000**	**450.000**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9500 000	Gewässerrenaturierung	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
9501 000	Gewässerentwicklung	512.353	262.353	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**712.353**	**262.353**	**150.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
0102	Hochwasserrückhaltebecken								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	798.799	238.799	0	250.000	20.000	40.000	250.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**798.799**	**238.799**	**0**	**250.000**	**20.000**	**40.000**	**250.000**	**0**
0103	Hochwasserschutzregister								
3610 000	Retentionszuschüsse	280.000	0	0	0	100.000	100.000	80.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**80.000**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**280.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Weilersbachmündung/Weilersbach								
3610 000	Landeszuschuss	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**225.000**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Renaturierung	630.000	180.000	0	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**630.000**	**180.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Renaturierung Ammer								
3610 000	Zuweisungen des Landes	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Ammergestaltung Freiackerstraße	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006	Hochwasserschutz Ammer								
9500 000	Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	Ausgaben Maßnahme 1006	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Baukosten	800.000	0	0	0	100.000	0	0	700.000
	Ausgaben Maßnahme 1012	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**700.000**
1101	Hochwasserschutz Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.810.600	1.810.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**1.810.600**	**1.810.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	5.582.508	5.582.508	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**5.582.508**	**5.582.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Pegel Kirnbachtal								
9500 000	Datenleitung für Hochwasser-alarmierung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Fischbauchklappe Goldersbach								
9500 000	Bedienungssteg/Hochwasser	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Rampe Mühlbachabsturz								
3610 000	Zuweisungen des Landes	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1153	**175.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Hochwasserschutz Steinlach								
9500 000	Baumaßnahmen	1.050.000	0	0	0	0	50.000	0	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1154	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**1.000.000**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.300.000	0	0	0	850.000	450.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**450.000**	**0**	**0**
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	3.915.000	545.000	70.000	0	1.000.000	2.300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**3.915.000**	**545.000**	**70.000**	**0**	**1.000.000**	**2.300.000**	**0**	**0**
1520	Zugang zum Baggersee Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1901	Hochwasserschutz Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1901	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**30.010.143**	**9.674.873**	**761.830**	**1.839.840**	**1.622.000**	**3.202.800**	**12.908.800**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 6	**97.876.562**	**42.938.942**	**5.847.500**	**11.113.450**	**10.903.500**	**11.959.570**	**3.128.000**	**11.985.600**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7230	**Häckselplätze**								
1700	Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	30.005	30.005	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**30.005**	**30.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf								
9500 000	Baumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7240	**Altlastenbeseitigung**								
1000	Altlastensanierung Zanker								
3610 000	Zuschuss des Landes	900.000	0	0	600.000	300.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**900.000**	**0**	**0**	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	33.770	6.770	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**33.770**	**6.770**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7610	**Rundfunkverteilanlage WHO**								
0101	Breitbandverteilanlage WHO								
9620 000	Umrüstung WHO	174.690	134.690	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**174.690**	**134.690**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
1010	Trinkbrunnen								
9500 000	Planungs- und Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700	**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**								
0101	Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	8.083.083	283.083	0	0	7.800.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**8.083.083**	**283.083**	**0**	**0**	**7.800.000**	**0**	**0**	**0**
7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
1600	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen								
3680 000	Kostenbeteiligung Dritter	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1600	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Ausgleichsmaßnahmen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7801	**Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**								
0101	Ökokonto								
9600 000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen	524.306	424.306	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**524.306**	**424.306**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	1.546.077	796.077	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	778.841	653.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.324.918**	**1.449.918**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt	209.055	209.055	0	0	0	0	0	0
9620 000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	1.011.000	670.000	0	0	341.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**1.220.055**	**879.055**	**0**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**
1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB								
9550 000	Planungs- und Baukosten	4.996.473	796.473	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.600.000
	Ausgaben Maßnahme 1034	**4.996.473**	**796.473**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.600.000**
7930	**Fest- und Messeplatz**								
1000	Fest- und Messeplatz								
9510 000	Fußweg entlang B28 neu	91.246	91.246	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**91.246**	**91.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Verlegung Fest- und Messeplatz								
9510 000	Planungskosten	30.283	30.283	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**30.283**	**30.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7950	**Wirtschafts- und Gewerbeförderung**								
0101	Darlehen an die WIT								
3250 000	Rückzahlung Darlehen von der WIT	308.500	0	308.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**308.500**	**0**	**308.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**9.461.583**	**283.083**	**308.500**	**600.000**	**8.270.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**11.165.747**	**4.012.747**	**270.000**	**1.248.000**	**1.039.000**	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.600.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	373.209	273.209	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**373.209**	**273.209**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	52.313.490	37.313.490	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
3401 000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	8.857.921	7.187.921	0	1.670.000	0	0	0	0
3402 000	Grundstückserlöse "Schnarrenberg/Dannstr."	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
3680 000	Nachlass Wechsler	765.600	765.600	0	0	0	0	0	0
3681 000	Schenkung Schneck/Haas	5.418	5.418	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**62.742.429**	**45.272.429**	**3.000.000**	**4.670.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.800.000**	**0**
9320 000	Grundstückserwerb	30.853.979	21.353.979	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
9321 000	Kosten für Vermessungs- leistungen, UA 6121	1.199.978	709.978	70.000	50.000	70.000	150.000	150.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	3.017.705	2.572.705	40.000	30.000	315.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**35.071.662**	**24.636.662**	**2.110.000**	**1.580.000**	**2.385.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**0**
1000	Schwabenhaus								
9400 000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	1.400.000	0	50.000	850.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.400.000**	**0**	**50.000**	**850.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3400 000	Grundstücksverkauf Europaplatz	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**67.742.429**	**45.272.429**	**3.000.000**	**4.670.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**8.800.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 8	**36.844.870**	**24.909.870**	**2.180.000**	**2.450.000**	**2.905.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	232.202.656	175.909.241	11.274.105	7.057.110	12.252.000	14.786.800	10.923.400	0
3009 000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena	1.773.500	1.023.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3009 100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	57.924.373	19.380.388	15.784.325	13.049.310	419.710	7.631.330	1.659.310	0
3103 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Gemeinsch.-schulen	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	0	0
3104 000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage	4.156.550	2.756.550	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0
3105 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völter	22.119	22.119	0	0	0	0	0	0
3105 200	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Schenkungen	2.709-	2.709-	0	0	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn	510.738	260.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3107 310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	98.500	48.500	0	50.000	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	2.327.204	2.299.274	9.920	7.510	5.500	3.500	1.500	0
3701 000	Kredite von der Kreditan-stalt für Wiederaufbau (KfW)	3.384.925	2.384.925	1.000.000	0	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	41.692.363	25.092.363	0	6.000.000	6.000.000	4.600.000	0	0
3780 000	Umschuldungen	5.906.654	5.906.654	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**353.816.874**	**238.576.544**	**28.633.350**	**26.628.930**	**19.242.210**	**27.586.630**	**13.149.210**	**0**
9007 300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn	510.738	260.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9007 310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena	98.500	48.500	0	50.000	0	0	0	0
9015 000	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Völter	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an allgemeine Rücklage	70.853.143	70.853.143	0	0	0	0	0	0
9104 000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage	2.486.041	2.336.041	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9105 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter	12.565-	15.365-	600	550	550	550	550	0
9105 100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler	765.600	765.600	0	0	0	0	0	0
9105 200	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Schenkungen	2.709	2.709	0	0	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	1.923.500	1.173.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9107 100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
9110 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
9250 000	Gewährung von Darlehen	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen	1.760.028	1.085.028	0	675.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	7.789.418	6.686.418	225.000	182.000	232.000	232.000	232.000	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	1.421.366	506.366	450.000	110.000	114.000	118.000	123.000	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	72.093.316	60.993.316	0	0	0	0	11.100.000	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	15.301.907	10.272.907	520.000	1.032.000	1.047.000	1.184.000	1.246.000	0
9780 000	Umschuldungen	5.945.354	5.945.354	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**190.139.055**	**168.789.255**	**2.490.600**	**2.344.550**	**1.688.550**	**1.829.550**	**12.996.550**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**353.816.874**	**238.576.544**	**28.633.350**	**26.628.930**	**19.242.210**	**27.586.630**	**13.149.210**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**190.139.055**	**168.789.255**	**2.490.600**	**2.344.550**	**1.688.550**	**1.829.550**	**12.996.550**	**0**

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	179.000	1.000	0	178.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	40.178.216	12.743.726	5.124.080	5.901.930	6.998.160	5.778.160	2.632.160	1.000.000
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.118.070	1.352.070	412.000	260.000	554.000	281.000	61.000	198.000
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.128.416	6.746.616	704.300	1.683.500	2.134.000	1.755.000	285.000	820.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	10.586.840	4.763.840	900.000	1.131.000	1.348.000	944.000	0	1.500.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	83.286.059	38.986.559	9.435.900	5.413.900	6.129.900	3.674.900	6.554.900	13.090.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.142.220	1.453.750	0	388.470	1.200.000	0	0	100.000
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.409.090	6.075.330	323.000	2.697.560	2.848.200	3.290.000	4.040.000	6.135.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	139.999	19.999	120.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	22.160.833	9.638.233	4.632.100	2.037.500	711.000	2.361.000	1.781.000	1.000.000
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.359.689	217.189	51.500	57.250	296.200	316.850	371.700	49.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	14.824.621	7.296.521	3.179.700	863.100	175.100	985.100	175.100	2.150.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.010.143	9.674.873	761.830	1.839.840	1.622.000	3.202.800	12.908.800	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.876.562	42.938.942	5.847.500	11.113.450	10.903.500	11.959.570	3.128.000	11.985.600
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.461.583	283.083	308.500	600.000	8.270.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.165.747	4.012.747	270.000	1.248.000	1.039.000	1.498.000	1.498.000	1.600.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	67.742.429	45.272.429	3.000.000	4.670.000	3.000.000	3.000.000	8.800.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	36.844.870	24.909.870	2.180.000	2.450.000	2.905.000	2.200.000	2.200.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	353.816.874	238.576.544	28.633.350	26.628.930	19.242.210	27.586.630	13.149.210	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	190.139.055	168.789.255	2.490.600	2.344.550	1.688.550	1.829.550	12.996.550	0
	Einnahmen Zusammen	**479.556.848**	**301.614.778**	**34.187.180**	**35.753.490**	**35.532.410**	**35.331.280**	**35.290.710**	**1.847.000**
	Ausgaben Zusammen	**536.013.468**	**322.137.798**	**34.187.180**	**35.753.490**	**35.532.410**	**35.331.280**	**35.290.710**	**37.780.600**

Finanzplanung 2014

3a. Investitionsprogramm Sonderrechnungen

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6151	**Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	38.232.000	0	0	0	0	2.000.000	36.232.000	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	11.100.000	0	0	4.000.000	4.000.000	3.100.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**49.332.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**5.100.000**	**36.232.000**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Planung und Gutachten	2.400.000	0	0	300.000	300.000	300.000	1.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**2.400.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.500.000**	**0**
0130	Grundstückskauf								
9320 000	Grunderwerb	23.785.600	0	0	2.393.800	2.393.800	3.493.800	15.504.200	0
	Ausgaben Maßnahme 0130	**23.785.600**	**0**	**0**	**2.393.800**	**2.393.800**	**3.493.800**	**15.504.200**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Erschließung	4.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	2.500.000	0
9510 000	Herstellung öffentlicher Grünflächen	1.600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	0
9520 000	Ausgleichsmaßnahmen	1.200.000	0	0	150.000	150.000	150.000	750.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**6.800.000**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**4.250.000**	**0**
0150	Förderung Wohnen								
9880 000	Wohnraumförderung	3.649.600	0	0	456.200	456.200	456.200	2.281.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**3.649.600**	**0**	**0**	**456.200**	**456.200**	**456.200**	**2.281.000**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH	12.696.800	0	0	0	0	0	12.696.800	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**12.696.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.696.800**	**0**
6156	**Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	492.163	492.163	0	0	0	0	0	0
3500 009	Mieten aus der Miet-verwaltung der GWG	12.085	12.085	0	0	0	0	0	0
3501 000	Grundstückserlöse	3.379.844	3.379.844	0	0	0	0	0	0
3504 000	Mieteinnahmen	297.748	297.748	0	0	0	0	0	0
3505 000	Grundstückserlöse Depot	2.784.766	2.784.766	0	0	0	0	0	0
3509 000	Mieten aus der Miet-verwaltung der GWG	20.763	20.763	0	0	0	0	0	0
3510 000	Erschließungsbeiträge	74.899	74.899	0	0	0	0	0	0
3512 000	Rückerstattung verauslagter Kosten	24.806	24.806	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2013	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3520 000	Vorfinanzierung vom VmHH	1.881.537	1.881.537	0	0	0	0	0	0
3528 000	Fehlbetrag	310.046	310.046	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**9.278.656**	**9.278.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9920 000	Fehlbetrag	163.315-	163.315-	0	0	0	0	0	0
9921 000	Überschuss	151.641	151.641	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**11.673-**	**11.673-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9509 000	Verwaltungsvergütung an die GWG	3.065	3.065	0	0	0	0	0	0
9541 000	Untersuchungen	330.209	330.209	0	0	0	0	0	0
9544 000	Planungsmittel	16.157	16.157	0	0	0	0	0	0
9545 000	Projektsteuerung	8.061	8.061	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**357.492**	**357.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0130	Grunderwerb								
9550 000	Grunderwerb	3.850.009	3.850.009	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0130	**3.850.009**	**3.850.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9550 000	Erschließung	1.484.783	1.484.783	0	0	0	0	0	0
9555 000	Beseitigung baulicher Anlagen	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0
9562 000	Bewirtschaftungskosten	184.263	184.263	0	0	0	0	0	0
9564 000	Verauslagte Kosten	29.696	29.696	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**2.241.741**	**2.241.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9597 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	2.632.103	2.632.103	0	0	0	0	0	0
9598 000	Überschuss	208.983	208.983	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**2.841.086**	**2.841.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6157	**Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")**								
0100	Einnahmen								
3440 000	Rückerstattung verauslagter Kosten	6.832	6.832	0	0	0	0	0	0
3520 000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt	7.660.520	5.192.520	595.000	60.000	857.000	310.000	646.000	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	4.382.000	3.075.000	160.000	70.000	373.000	220.000	484.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**12.049.352**	**8.274.352**	**755.000**	**130.000**	**1.230.000**	**530.000**	**1.130.000**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
9510 000	Planungsmittel	445.000	295.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9550 000	Grunderwerb	587.100	587.100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**1.322.100**	**1.172.100**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	58.047	58.047	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0140	**58.047**	**58.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließung	7.093.897	4.103.897	490.000	0	1.100.000	400.000	1.000.000	0
9550 000	Erschließung für "Neue Straße"	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**8.163.897**	**5.173.897**	**490.000**	**0**	**1.100.000**	**400.000**	**1.000.000**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9500 000	Germanenstaffel	730.000	495.000	235.000	0	0	0	0	0
9870 000	Modernisierung	1.744.570	1.344.570	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**2.474.570**	**1.839.570**	**235.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor finanzierung VmHH	146.832	146.832	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**146.832**	**146.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6158	**Sanierungsgebiet Lustnau-Süd**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	822.829	822.829	0	0	0	0	0	0
3501 000	Mieten Anwohnerstellplatz	41.000	0	0	20.500	20.500	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
3511 000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.242.090	1.463.590	10.000	174.000	594.500	0	0	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.800.000	1.653.000	0	12.000	135.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**6.968.919**	**5.934.419**	**10.000**	**274.500**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	11.450	11.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**11.450**	**11.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0120	Weitere Vorbereitungen								
3512 000	Erstattung verauslagter Kosten	900	900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0120	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9510 000	Wettbewerb	131.290	131.290	0	0	0	0	0	0
9520 000	Bebauungsplan	104.183	104.183	0	0	0	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	265.541	255.541	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**501.014**	**491.014**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks-freilegung	1.617.000	1.617.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	2.212.586	2.192.086	0	20.500	0	0	0	0
9551 000	Grunderwerb	229.370	229.370	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**4.058.956**	**4.038.456**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9500 000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	2.268.400	1.264.400	0	254.000	750.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**2.268.400**	**1.264.400**	**0**	**254.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
0170	Sonstige Ausgaben								
9509 000	Vergütungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6159	**Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
0100	Einnahmen								
3510 000	Ausgleichsbeiträge	635.000	0	0	268.000	0	67.000	0	300.000
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.885.450	350.400	940.000	219.450	240.000	275.000	240.000	620.600
3600 000	Zuweisungen vom Bund	480.000	85.600	90.000	60.000	60.000	50.000	60.000	74.400
3610 000	Zuweisungen vom Land	2.500.000	440.000	490.000	300.000	300.000	250.000	300.000	420.000
3670 000	Kostenbeteiligung Dritter	20.550	0	0	20.550	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**6.521.000**	**876.000**	**1.520.000**	**868.000**	**600.000**	**642.000**	**600.000**	**1.415.000**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	280.000	150.000	130.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**280.000**	**150.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks-freilegung	806.000	496.000	0	268.000	0	42.000	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9550 000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	4.380.000	0	1.000.000	600.000	500.000	500.000	500.000	1.280.000
9551 000	Grunderwerb	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**5.366.000**	**496.000**	**1.180.000**	**868.000**	**500.000**	**542.000**	**500.000**	**1.280.000**
0150	Baumaßnahmen								
9870 000	Modernisierungs- und Instand-setzungsmaßnahmen	645.000	0	210.000	0	100.000	100.000	100.000	135.000
	Ausgaben Maßnahme 0150	**645.000**	**0**	**210.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**135.000**
0170	Vergütung/Honorare								
9500 000	Vergütungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**84.208.874**	**24.422.374**	**2.285.000**	**5.272.500**	**6.580.000**	**6.272.000**	**37.962.000**	**1.415.000**
	Ausgaben Einzelplan 6	**84.208.874**	**24.422.374**	**2.285.000**	**5.272.500**	**6.580.000**	**6.272.000**	**37.962.000**	**1.415.000**

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	84.208.874	24.422.374	2.285.000	5.272.500	6.580.000	6.272.000	37.962.000	1.415.000
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	84.208.874	24.422.374	2.285.000	5.272.500	6.580.000	6.272.000	37.962.000	1.415.000
	Einnahmen Zusammen	**84.208.874**	**24.422.374**	**2.285.000**	**5.272.500**	**6.580.000**	**6.272.000**	**37.962.000**	**1.415.000**
	Ausgaben Zusammen	**84.208.874**	**24.422.374**	**2.285.000**	**5.272.500**	**6.580.000**	**6.272.000**	**37.962.000**	**1.415.000**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	5,00	0,00	3,00	0,00	5,00	3,70	
	A14	7,00	0,00	3,00	0,00	8,00	7,00	
	A13/H	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	12,70	0,00	2,00	0,00	10,70	9,50	
	A12	14,50	0,00	4,00	0,00	15,50	15,45	
	A11	25,40	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	
	A10	26,75	0,00	8,00	0,00	26,25	23,10	
	A9/G	5,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	16,50	1,00	6,00	0,00	17,50	12,50	
	A8	17,49	0,00	1,00	0,00	13,24	17,19	
	A7	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	A6	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I		140,34	1,00	29,00	0,00	135,34	123,59	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Altenhilfe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AHT		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt KST		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,70	
Insgesamt A I und A II		142,09	1,00	29,00	0,00	137,09	125,29	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	6,00				5,00	5,00	
	E14	5,00				4,00	3,50	
	E13	13,70				14,00	11,80	
	E12	40,10				34,65	31,05	
	E11	18,93				23,43	19,12	
	E10	30,28				26,89	24,06	
	E09ST49J	34,29				35,29	33,59	
	E09	11,75				10,50	10,94	
	E08	98,37				90,40	86,42	
	E06	130,28				128,93	119,84	
	E05	35,48				36,65	36,96	
	E04	1,26				1,26	1,13	
	E03	5,14				4,64	4,81	
	E02EST5	48,38				48,93	44,55	
	E02	0,55				0,00	0,00	
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	5,00				5,00	4,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,60				1,60	1,60	
	S17	2,00				1,00	1,00	
	S16	0,00				1,00	0,00	
	S15	9,75				9,00	8,50	
	S13	13,92				11,24	12,04	
	S12	5,45				6,45	4,45	
	S11	34,81				34,46	31,17	
	S10	36,20				35,69	36,71	
	S08	3,09				2,40	2,00	
	S07	23,52				24,40	24,47	
	S06	277,25				256,29	234,22	
	S03	63,09				63,28	62,20	
	KINDPF	2,38				2,69	2,00	
	ERZIEH	17,24				16,00	14,00	
Insgesamt B I		974,79				935,06	871,73	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
TVÖD VKA	E14	1,00				0,00	0,00	
	E13	0,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	3,00				3,00	2,00	
	E10	2,00				2,00	2,00	
	E09ST49J	7,50				5,50	6,50	
	E09	1,00				1,00	1,00	
	E08	10,00				8,00	9,00	
	E07	31,00				38,00	30,00	
	E06	38,80				35,80	35,21	
	E05	25,41				26,91	22,49	
	E04	55,00				39,00	29,50	
	E03	11,00				31,00	29,31	
	E02UE	0,89				2,16	0,83	
	E02EST5	0,16				0,16	0,16	
	E02	1,00				0,58	0,21	
Insgesamt KST		188,76				195,10	170,20	

Tübinger Musikschule								
TVÖD VKA	E13	1,00				1,00	1,00	
	E10	0,51				0,51	0,51	
	E09	28,51				25,47	26,29	
	E08	2,00				1,00	1,52	
	E06	0,00				1,00	1,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
	E02EST5	0,90				0,90	0,39	
Insgesamt TMS		33,92				30,88	31,71	
Insgesamt B II		222,68				225,98	201,91	
Insgesamt B I und B II		1.197,47				1.161,04	1.073,64	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.115,13				1.070,40	995,32	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	224,43				227,73	203,61	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.339,56				1.298,13	1.198,93	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Unter-abschnitte	Gliederungsplan		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	Summen UA
0000	Gemeindeorgane	3,00										1,00					4,00
0100	Rechnungsprüfungsamt			1,00										0,50			1,50
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)					1,00			1,00	1,00			0,50				3,50
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf													1,00			1,00
0211	FAB Organisation						0,70		2,50	0,75				1,00			4,95
0220	FAB Personal						1,00		1,00	1,00	4,00						7,00
0221	Lohn und Gehalt								0,20								0,20
0230	Rechtsabteilung			1,00	1,00												2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen			0,50	0,70			0,10									1,30
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft		1,00				2,00		1,90	2,50							7,40
0320	FAB Stadtkasse						1,00	1,00		2,00			1,50				5,50
0340	FAB Steuern							1,00									1,00
0350	FAB Liegenschaften				1,00			1,00	1,00	1,00							4,00
0355	FAB Gebäudebetrieb							1,00									1,00
0510	Standesamt						1,00		1,00	1,00				1,00			4,00
0520	Statistik, Wahlen							1,00					0,50				1,50
0610	FAB Informationstechnik						1,00	1,00	2,00								4,00
0800	Personalvertretung								0,80								0,80
1100	Öffentliche Ordnung			1,00	1,00		2,00	0,50	2,95	2,00				1,64		0,50	11,59
1300	Feuerlöschwesen						1,00		4,00	1,00			7,00	11,00	2,00		26,00
2000	FAB Schulen								0,55		1,00						1,55
3213	FAB Stadtarchiv							1,00		1,00	0,50						2,50
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				1,00												1,00
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00		1,70	4,00							6,70
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit													0,85			0,85
4642	Kindergärten und Kinderhäuser								0,29								0,29
4644	Freie Träger								0,22								0,22
6020	FAB Straßen und Grün			0,50	1,30			0,90									2,70
6100	FAB Stadtplanung		1,00					1,00		1,00							3,00
6120	FAB Vermessung und Geoinformation			0,50	0,90		1,00	3,00		3,50			3,00	0,25			12,15
6121	Stadtvermessung				0,10	1,00	1,00			4,50			3,00	0,25			9,85
6130	FAB Service-Center Bauen			0,50				2,00	3,30								5,80
6150	FAB Projektentwicklung									0,50							0,50
8550	Stadtwald								1,00								1,00
	Insgesamt:	3,00	2,00	5,00	7,00	2,00	12,70	14,50	25,40	26,75	5,50	1,00	15,50	17,49	2,00	0,50	140,34

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Altenhilfe Tübingen

		Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen	
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	A9/M		Summen UA
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0,75		0,75
	Insgesamt:	0,75		0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen	
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	A9/M		Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00		1,00
	Insgesamt:	1,00		1,00
	Insgesamt:	1,75		1,75

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter-		TVÖD VKA															TV Wald
abschnitte	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02EST5	E02	E05
0000	Gemeindeorgane				2,00			1,00		0,50	0,25						
0015	Familie			0,70			0,50			0,35							
0100	Rechnungsprüfungsamt				4,00					0,50	0,50						
0200	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	1,00			0,80		0,60	1,00		1,35	4,26	5,58			0,13		
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen										0,27						
0203	Verwaltungsstelle Bühl										1,50				0,14		
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch									1,00		1,00			0,13		
0205	Verwaltungsstelle Hirschau									1,00	0,63				0,12		
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg									0,73					0,23		
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf										0,50						
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen									1,00	1,33				0,19		
0209	Verwaltungsstelle Weilheim									1,00					0,18		
0211	FAB Organisation	0,40					1,50			0,90	0,20						
0220	FAB Personal	0,25				1,00		1,50	0,75	0,25	1,55						
0221	Lohn und Gehalt	0,10					0,50	3,90		2,10	0,80						
0230	Rechtsabteilung			1,00						1,00							
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen				1,00	1,53		1,96		2,65							
0240	Öffentlichkeitsarbeit			0,85		1,50	0,19				0,13						
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft						3,00	1,00		1,00							
0320	FAB Stadtkasse								1,00	11,15	4,00						
0340	FAB Steuern								1,00	2,00							
0350	FAB Liegenschaften									1,00	2,00						
0355	FAB Gebäudebetrieb								1,00	5,00				2,00	4,79		
0510	Standesamt									4,10	2,78						
0550	Gleichstellung und Integration			1,00		1,00	1,25			1,00							
0610	FAB Informationstechnik	0,25				1,00	5,40	1,00	4,00	0,25							
0620	Hausdruckerei			0,15				1,16				2,50					
0800	Personalvertretung									4,20	0,50						
1100	Öffentliche Ordnung						1,00	1,00	1,00	22,66	45,00	1,50			0,26		
1200	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		2,00				0,56							
1300	Feuerlöschwesen									1,00	1,00				0,53		
2000	FAB Schulen			1,00		1,00				0,50	2,15	3,00					
2110	Grundschule Innenstadt											1,44			1,91		
2111	Grundschule Aischbach										1,39						
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO										1,38				0,52		
2113	Grundschule Hügelstraße										1,00				1,41		
2114	Grundschule auf der Wanne											1,49					
2115	Grundschule Dorfacker m. GS Köstlinschule										1,62				1,78		
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen										0,58	1,00			0,62		
2122	Grundschule Weilheim										0,50						
2123	Grundschule Kilchberg										0,30						
2124	Grundschule Bühl										0,50		0,26		1,08		
2125	Grundschule Hirschau										1,23						
2126	Grundschule Unterjesingen										0,10	1,00					
2127	Grundschule Hagelloch											0,10			0,64		
2129	Grundschule Pfrondorf										1,00	0,23			0,74		
2130	Werkrealschule Innenstadt										1,00	0,51			1,66		
2131	Werkrealschule Mörike											1,49		0,39			
2210	Albert-Schweitzer-Realschule										1,00	0,81			1,83		
2211	Walter-Erbe-Realschule										0,78	1,00					
2310	Uhland-Gymnasium										1,53	0,75					
2311	Kepler-Gymnasium										2,77	1,00			3,57		
2312	Wildermuth-Gymnasium										2,83						
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium										2,20						
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße										0,50						
2700	Pestalozzischule										0,27						
2810	Geschwister-Scholl-Schule										1,99	3,27			2,29		

2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule																
2821	GMS Französische Schule										1,61				2,26		
2822	Gemeinschaftsschule West																
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe																
2911	Schulkindbetreuung						0,26			1,60	0,10	0,37					
2913	Schulessen						0,50			0,35							
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen										2,00	2,00			4,08		
3000	FB Kunst und Kultur	1,00		1,00			4,00			1,00	0,50						
3210	Kunsthalle						1,00				1,50	1,00					
3212	FAB Stadtmuseum		1,00			1,34						1,50		1,54			
3213	FAB Stadtarchiv									0,75	1,26						
3400	Sonstige Kunstpflege													0,62			
3520	FAB Stadtbücherei				1,00		1,00	6,45			10,41	0,65					
3521	Medienzentrum Uhlandstraße										1,00						
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus													0,60			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1,00			2,00		1,00			2,81	1,00						
4001	Seniorenarbeit					0,40											
4002	Inklusion					0,40											
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00			3,50	2,00						
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung							0,50			0,50						
4353	Hilfen für Wohnungslose																
4360	Betreuung von Asylbewerbern																
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit				1,00							0,80			0,90		
4620	Einrichtungen der Familienförderung																
4642	Kindergärten und Kinderhäuser						1,03		0,70	3,20	2,30		1,00		16,39	0,55	
4644	Freie Träger						0,85		0,30	0,26	0,20						
5500	Förderung des Sports						1,00	0,80		0,75	0,80						
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO						0,20					1,00					
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement	1,00								3,00	1,30						
6011	FAB Gebäudeunterhaltung			1,00	1,00		1,00	2,00	1,00								
6013	FAB Hochbau			1,00	5,00						1,00						
6020	FAB Straßen und Grün			1,00	4,00	6,76	1,00	4,74	1,00	2,65	1,75						
6100	FAB Stadtplanung	1,00	1,00	4,00	9,30	1,00	0,50	0,78		4,75	1,75						
6120	FAB Vermessung und Geoinformation				1,00		1,00	3,50		0,50							
6121	Stadtvermessung									3,50							
6130	FAB Service-Center Bauen		1,00		5,00			2,00			5,48	0,50					
6150	FAB Projektentwicklung		1,00		2,00		1,00			1,00							
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum		1,00														
6200	Wohnungsbauförderung				1,00												
8550	Stadtwald																5,00
	Insgesamt:	6,00	5,00	13,70	40,10	18,93	30,28	34,29	11,75	98,37	130,28	35,48	1,26	5,14	48,38	0,55	5,00

Unter- abschnitte	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst													
		S18	S17	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	KINDPF	ERZIEH	Summen UA
0000	Gemeindeorgane														3,75
0015	Familie														1,55
0100	Rechnungsprüfungsamt														5,00
0200	Büro des Oberbürgermeisters														14,71
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen														0,27
0203	Verwaltungsstelle Bühl														1,64
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch														2,13
0205	Verwaltungsstelle Hirschau														1,74
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg														0,96
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf														0,50
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen														2,53
0209	Verwaltungsstelle Weilheim														1,18
0211	FAB Organisation														3,00
0220	FAB Personal														5,30
0221	Lohn und Gehalt														7,40
0230	Rechtsabteilung														2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen														7,14
0240	Öffentlichkeitsarbeit														2,67
0310	FAB Haushalt und Beteiligungen														5,00
0320	FAB Stadtkasse														16,15
0340	FAB Steuern														3,00
0350	FAB Liegenschaften														3,00
0355	FAB Gebäudebetrieb														12,79
0510	Standesamt														6,88
0550	Gleichstellung und Integration														4,25
0610	FAB Informationstechnik														11,90
0620	Hausdruckerei														3,81
0800	Personalvertretung														4,70
1100	Öffentliche Ordnung														72,42
1200	Umwelt- und Klimaschutz														3,56
1300	Feuerlöschwesen														2,53
2000	FAB Schulen		0,30												7,95
2110	Grundschule Innenstadt														3,35
2111	Grundschule Aischbach														1,39
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO														1,90
2113	Grundschule Hügelstraße														2,41
2114	Grundschule Auf der Wanne														1,49
2115	Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinstraße														3,40
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule														2,20
2122	Grundschule Weilheim														0,50
2123	Grundschule Kilchberg														0,30
2124	Grundschule Bühl														1,84
2125	Grundschule Hirschau														1,23
2126	Grundschule Unterjesingen														1,10
2127	Grundschule Hagelloch														0,74
2129	Grundschule Pfrondorf														1,97
2130	Werkrealschule Innenstadt														3,17
2131	Werkrealschule Mörike														1,87
2210	Albert-Schweitzer-Realschule														3,64
2211	Walter-Erbe-Realschule														1,78
2310	Uhlandgymnasium														2,28
2311	Keplergymnasium														7,34
2312	Wildermuthgymnasium														2,83
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium														2,20
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße														0,50
2700	Pestalozzischule														0,27
2810	Geschwister-Scholl-Schule														7,55

2820	GMS Geschwister Scholl Schule										2,00				2,00
2821	GMS Französische Schule										1,00				4,87
2822	Gemeinschaftsschule West										2,00				2,00
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben					0,75	9,75								10,50
2911	Schulkindbetreuung		0,96	1,00	5,63			7,20	0,40	3,90	53,79	7,82		1,54	84,54
2913	Schulessen														0,85
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen														8,08
3000	FB Kunst und Kultur														7,50
3210	Kunsthalle														3,50
3212	FAB Stadtmuseum														5,38
3213	FAB Stadtarchiv														2,01
3400	Sonstige Kunstpflege														0,62
3520	FAB Stadtbücherei														19,51
3521	Medienzentrum Uhlandstrasse														1,00
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus														0,60
4000	Allgemeine Sozialverwaltung														7,81
4001	Seniorenarbeit														0,40
4002	Inklusion														0,40
4010	Sozialhilfeverwaltung			1,00		3,00	6,49								16,99
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung														1,00
4353	Hilfen für Wohnungslose						1,00								1,00
4360	Betreuung von Asylbewerbern					1,00	0,50								1,50
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit			0,75		0,70	15,60								19,75
4620	Einrichtungen der Familienförderung			0,50			0,75								1,25
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	0,80	0,74	6,50	8,29		0,72	29,00	2,69	19,63	218,46	55,27	2,38	15,69	385,35
4644	Freie Träger	0,80													2,41
5500	Förderung des Sports														3,35
5611	Paul Horn Arena und WHO														1,20
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement														5,30
6011	FAB Gebäudeunterhaltung														6,00
6013	FAB Hochbau														7,00
6020	FAB Straßen und Grün														22,89
6100	FAB Stadtplanung														24,08
6120	FAB Vermessung und Geoinformation														6,00
6121	Stadtvermessung														3,50
6130	FAB Service Center Bauen														13,98
6150	FAB Projektentwicklung														5,00
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum														1,00
6200	Wohnungsbauförderung														1,00
8550	Stadtwald														5,00
	Insgesamt:	1,60	2,00	9,75	13,92	5,45	34,81	36,20	3,09	23,52	277,25	63,09	2,38	17,24	975,79

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung
Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	E02	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			1,00		0,50				1,00	2,41						5,91
9070	Kfz-Werkstatt						1,00		1,00	1,00		1,00	1,00					5,00
9400	Friedhöfe				1,00		1,00		1,00	1,00	2,50	6,00	3,00	1,00	0,27			16,77
9600	Infrastruktur			1,00	1,00	1,00	4,50		7,00	17,00	32,00	16,00	48,00	10,00	0,62	0,16	0,58	138,86
9700	Stadtentwässerung					1,00	0,50	1,00	1,00	12,00	3,30		3,00				0,42	22,22
	Insgesamt:	1,00	0,00	1,00	3,00	2,00	7,50	1,00	10,00	31,00	38,80	25,41	55,00	11,00	0,89	0,16	1,00	188,76

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	E02	Summen UA
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51		0,33	2,00			1,00				0,90		5,74
6500	Musikunterricht TMS							28,17										28,17
	Insgesamt:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,00	28,51	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	33,92

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2015

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Insgesamt		8,00	8,00	8,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	25,93	21,03	5,00	
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	5,00	6,00	2,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	45,00	41,00	34,00	
Insgesamt		75,93	68,03	41,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2015

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A7		
1	1,00	KW	A9/G		
1	1,00	KU		A13/H	A13/G
3	3,00	KU		A12	A11
6	3,80	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A12	A10
2	2,00	KU		A10	A9/M
2	2,00	KU		A9/M	A8
Beschäftigte					
6	4,83	KW	E06		
2	2,00	KW	E08		
7	3,53	KW	S06		
2	1,75	KW	E09		
2	1,70	KW	E11		
1	0,62	KW	E02UE		
1	0,16	KW	E02EST5		
1	0,58	KW	E02		
1	1,00	KW	ERZIEH		
4	3,00	KW	E10		
1	0,65	KW	S11		
1	1,00	KW	E12		
2	2,00	KW	E03		

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
44	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11	1			1	2		0,8
E 10	3		3		6		
E 9/g	1	2	2		5	1,39	
E 9/m		6	2		8	3,4	
E 8	4	1			5	0,5	
E 7					0		
E 6	2	1			3	0,55	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	10	8	1	30	5,84	0,8
		21		9			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1	1	1		3	0,7	
A 12			1		1		
A 11	3	1	2		6	0,7	
A 10		1			1	0,75	
A 9g	2				2		
A 9m					0		
A 8	1				1		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	7	3	4	0	14	2,15	0
		10		4			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's
38

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10	2				2		
E 9/g	1		1		2		
E 9/m			1		1		
E 8	10	4	1		15	2,3	
E 7					0		
E 6		2	3		5	1	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	13	6	6	0	25	3,3	0
		19		6			

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h			1		1		
A 13g	1		1		2		
A 12	1		1		2		
A 11		1	1		2	0,9	
A 10					0		
A 9g			3		3		
A 9m		3			3	1,5	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	4	7	0	13	2,4	0
		6		7			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's							
130							

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10	1				1		
E 9/g	1				1		
E 9/m	1				1		
E 8	10	11	11		32	6,7	
E 7					0		
E 6	12	19	17	1	49	13,16	0,5
E 5	1	1			2	0,5	
E 4					0		
E 3					0		
E 2		2		1	3	0,23	0,1
E 1					0		
Gesamt:	26	33	28	2	89	20,59	0,6
		59		30			

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g			2	1	3		0,6
A 12	1	1			2	0,55	
A 11	1	2	3	1	7	1,25	0,7
A 10			4		4		
A 9g					0		
A 9m			6		6		
A 8	2	3	5		10	1,79	
A 7			6		6		
A 6		1			1	0,5	
Gesamt:	4	7	28	2	41	4,09	1,3
		11		30			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
57	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14	1				1		
E 13	1				1		
E 12	1				1		
E 11		2			2	1,2	
E 10	3	1	1	1	6	0,56	0,5
E 9/g		1			1	0,15	
E 9/m	1	7	1	1	10	3,99	0,75
E 8	1	1			2	0,75	
E 7					0		
E 6	5	10	2	2	19	6,05	1,52
E 5		1	1		2	0,5	
E 4			1		1		
E 3		6		2	8	2,82	0,8
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	14	29	6	6	55	16,02	3,57
		43		12			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10	1				1		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's
650

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12	2				2		
E 11	1	1			2	0,8	
E 10	2	1	1		4	0,64	
E 9/g	1				1		
E 9/m	2	2			4	1,3	
E 8	6	8	2		16	4,14	
E 7					0		
E 6	6	17	1		24	9,5	
E 5		11			11	6,39	
E 4			1		1		
E 3		1			1	0,38	
E 2		11		1	12	5,05	0,77
E 1					0		
Gesamt:	22	52	6	1	81	28,2	0,77

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18		2			2	1,60	
S 17	1				1		
S 16		1			1	0,80	
S 15	8	1			9	0,62	
S 14					0		
S 13	7	6	1		14	4,28	
S 12	3		1		4		
S 11	7	17	9	8	41	11,4	5,47
S 10	22	14	1	4	41	11,3	3,23
S 8	1				1		
S 7	9	8			17	6,15	
S 6	106	184	14	14	318	110,03	10,33
S 4	1	19		1	21	8,8	0,59
S 3	26	51	1		78	29,6	
S 2		10		1	11	3,22	0,39
Gesamt:	191	313	27	28	559	187,80	20,01
		578		62			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1		1		2		
A 12					0		
A 11		3	1		4	1,75	
A 10	2	1			3	0,6	
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,85	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	5	2	0	10	3,2	0
		8		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Gesamt AK's: 53	Beschäftigte – nach E-Gruppen						
	Frauen		Männer				
Entg.Gr.	VZ	TZ	VZ	TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14			1		1		
E 13					0		
E 12	2	1	3		6	0,75	
E 11					0		
E 10	1				1		
E 9/g					0		
E 9/m	2	3	2		7	1,95	
E 8	1	2	1		4	1	
E 7					0		
E 6	1	8			9	4,28	
E 5		1			1	0,5	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	7	15	7	0	29	8,48	0
		22		7			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
	Frauen		Männer				
S Gr.	VZ	TZ	VZ	TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
	Frauen		Männer				
Bes.Gr.	VZ	TZ	VZ	TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12	2		4		6		
A 11		2			2	1,3	
A 10			4		4		
A 9g	2				2		
A 9m		1	6		7	0,8	
A 8		1			1	0,65	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	4	16	0	24	2,75	0
		8		16			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
49	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14			1		1		
E 13	2		2	1	5		0,8
E 12	3	5	3	1	12	3,2	0,8
E 11			1		1		
E 10			1	1	2		0,5
E 9/g					0		
E 9/m	1	1	1		3	0,78	
E 8	1	5	1		7	2,85	
E 7					0		
E 6	1	2	1		4	0,75	
E 5			5		5		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	9	13	16	3	41	7,58	2,1
		22		19			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16			1		1		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12		1	1		2	0,63	
A 11			2		2		
A 10	1				1		
A 9g	1				1		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	1	5	0	8	0,63	0
		3		5			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
124	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12	1		5		6		
E 11					0		
E 10			1		1		
E 9/g					0		
E 9/m	1		3		4		
E 8	3	1	1		5	0,8	
E 7					0		
E 6	4	1	19		24	0,54	
E 5	1		7		8		
E 4					0		
E 3		2		1	3	0,5	0,85
E 2	1	67		1	69	34,9	0,72
E 1					0		
Gesamt:	12	71	38	2	123	36,74	1,57
		83		40			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
		0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's
36

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12	1	1	3		5	0,8	
E 11	1	2	5		8	1	
E 10	1				1		
E 9/g		1			1	0,8	
E 9/m	1		6		7		
E 8	1	4		1	6	3	0,8
E 7					0		
E 6		2		1	3	0,95	0,69
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	5	10	15	2	32	6,55	1,49
		15		17			

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14	1		1		2		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	3	0	4	0	0
		1		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: BOB
Stand 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
37	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1				1		
E 11					0		
E 10			1		1		
E 9/g					0		
E 9/m	1				1		
E 8	4	5			9	2,13	
E 7					0		
E 6	1	5	3		9	3,09	
E 5		3	6		9	1,33	
E 4					0		
E 3					0		
E 2				1	1		0,13
E 1					0		
Gesamt:	7	13	11	1	32	6,55	0,13
		20		12			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h			1		1		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8	1				1		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	0	2	0	5	0	0
		3		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	1		7		Ortsvorsteher/in
Höherer Dienst					
Gesamt:	1	0	7	0	
				8	

Organisationseinheit: 00,01,02 inkl. Stabsstellen
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
30	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14	1				1		
E 13	1	2	2		5	1,5	
E 12	1				1		
E 11	1	2	2		5	1,52	
E 10		2			2	0,75	
E 9/g					0		
E 9/m	1	2			3	1,16	
E 8		5			5	2,7	
E 7					0		
E 6		1			1	0,25	
E 5	1	1	1	1	4	0,5	0,99
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	6	15	5	1	27	8,38	0,99
		21		6			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7			1		1		
B 6					0		
B 5	1				1		
B 4			1		1		
B 3					0		
A 16					0		
A 15		1			1	0,5	
A 14	1				1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	1	0	0	3	0,5	0
		3		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 14
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's
8

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	2		2		4		
E 11					0		
E 10					0		
E 9/g					0		
E 9/m					0		
E 8		1			1	0,5	
E 7					0		
E 6		1			1	0,5	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	2	2	0	6	1	0
		4		2			

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,5	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	1	0	2	0,5	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
8	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10					0		
E 9/g					0		
E 9/m					0		
E 8	2	3			5	1,75	
E 7					0		
E 6		1			1	0,45	
E 5				1	1		0,5
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	4	0	1	7	2,2	0,5
		6		1			

Beschäftigte							
nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11		1			1	0,8	
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	0	0	1	0,8	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte						
176	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12			1		1		
E 11			2		2		
E 10	1		1		2		
E 9/g			1		1		
E 9/m		1	6	1	8	0,5	0,8
E 8	1		7		8		
E 7			30		30		
E 6	2	5	30		37	3,21	
E 5	5	4	16	1	26	2,46	0,5
E 4			41	3	44		1,11
E 3			12		12		
E 2		4			4	1,24	
E 1					0		
Gesamt:	9	14	147	5	175	7,41	2,41
		23		152			

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11					0		
S 10					0		
S 8					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	0	0	1	0	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2015

Gesamt AK's	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
57																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B 7					0		
																B 6					0		
E 15					0											B 5					0		
E 14					0			S 18					0			B 4					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 3					0		
E 12					0			S 16					0			A 16					0		
E 11					0			S 15					0			A 15					0		
E 10		1			1	0,513		S 14					0			A 14					0		
E 9/g	2	26	3	19	50	10,79	14,2	S 13					0			A 13h					0		
E 9/m					0			S 12					0			A 13g					0		
E 8	2			1	3		0,07	S 11					0			A 12					0		
E 7					0			S 10					0			A 11					0		
E 6					0			S 8					0			A 10					0		
E 5			1		1			S 7					0			A 9g					0		
E 4					0			S 6					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2		1			1	0,38		S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	4	28	5	20	57	11,683	14,27	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		32		25														0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt 2014	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2016	2017	2018
2.1300.9351.000-1007 Drehleiterfahrzeug Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte	375.000		

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt 2015	Veranschlagte VE 2015	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2016	2017	2018
2.0200.9400.000-1040 Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	4.000.000		4.000.000	
2.1300.9351.000-1007 Drehleiterfahrzeug Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte	375.000	375.000		
2.1300.9410.000-1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	500.000		500.000	
2.1300.9351.000-1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12	450.000		450.000	
2.2310.9400.000-1020 Uhlandgymnasium Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	2.000.000	2.000.000		
2.6900.9520.000-1400 Hochwasserschutz Bühl	1.000.000	1.000.000		
2.7240.9600.000-1000 Altlastensanierung Zanker	500.000	500.000		
2.7921.9620.000-0104 Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag; Regionalstadtbahn	341.000	341.000		
Summe Vermögenshaushalt	**9.166.000**	**4.216.000**	**4.950.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen aus den Sonderrechnungen 2015	Veranschlagte VE 2015	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2016	2017	2018
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 7.6159.9870.000-0150 Baumaßnahmen	100.000	100.000		
Summe Sonderrechnungen	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

Gesamtsumme Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen	**9.266.000**	**4.316.000**	**4.950.000**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		6.000.000	6.000.000	4.600.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Euro -

Art	Stand am 31.12.2013	Zugang 2014 voraussichtlich	Abgang 2014 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2014	Zugang 2015 Plan	Abgang 2015 Plan	Vorauss. Stand am 31.12.2015
Allgemeine Rücklage							
nicht gebundene Teile	44.559.648	308.500	15.784.325	29.083.823		13.049.310	16.034.513
							0
zweckgebundene Teile:							0
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.386.309	195.710	44.000	1.538.019	30.000	200.000	1.368.019
Spende Völter	17.926	28		17.954	550		18.504
Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO	140.000	65.000	12.958	192.042	65.000		257.042
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.050.000	150.000	66.520	1.133.480	150.000	50.000	1.233.480
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	739.262		50.000	689.262		50.000	639.262
Rücklage Regionalstadtbahn	0	1.000.000		1.000.000			1.000.000
Rücklage Nachlass Wechsler	765.600	408.000		1.173.600			1.173.600
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	2.709	132.891		135.601			135.601
Summe	**48.661.454**	**2.260.129**	**15.957.803**	**34.963.781**	**245.550**	**13.349.310**	**21.860.021**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**4.371.904**			**4.730.287**			

Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2015:

Ausgaben VerwHH 2012 (RE)	229.906.991
Ausgaben VerwHH 2013 (RE)	245.460.170
Ausgaben VerwHH 2014 (Plan)	234.175.850
Summe	709.543.011
Durchschnitt der Vorjahre	236.514.337
Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt	4.730.287

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Schulden	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2014	Zugang 2015	Tilgung 2015	Vorauss. Stand am 31.12.2015
	Städtischer Haushalt					
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund	4.847.860	4.856.538	0	182.000	4.674.538
1.2	Land	3.120.577	3.015.745	0	110.000	2.905.745
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6	aus Kreditermächtigung 2011					0
1.7	Kreditmarkt	23.442.764	22.506.997	6.000.000	1.032.000	27.474.997
	Summe 1 städtischer Haushalt	**31.411.201**	**30.379.280**	**6.000.000**	**1.324.000**	**35.055.280**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	städtische Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Obere Viehweide	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 3 Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - KST					
4.1a	aus Krediten	52.765.000	55.821.450	7.946.720	3.040.000	60.728.170
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Eigenbetrieb - TMS					
4.1b	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Summe 4 Eigenbetriebe	**52.765.000**	**55.821.450**	**7.946.720**	**3.040.000**	**60.728.170**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2					
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**84.176.201**	**86.200.730**	**13.946.720**	**4.364.000**	**95.783.450**

Übersicht über die städtischen Kredite

Vertrag	Kreditinstitut	Zinssatz	Zinsbindung	Restschuld 31.12.2013
9411000012	KfW Bankengruppe	2,65	15.08.2018	496.982,00
9411000013	KfW Bankengruppe	2,55	15.08.2027	637.055,00
9411000014	KfW Bankengruppe	2,45	15.05.2028	592.380,00
9411000015	KfW Bankengruppe	4,45	15.02.2023	950.000,00
9411000016	KfW Bankengruppe	4,00	15.08.2014	1.009.443,00
9411000017	KfW Bankengruppe	0,70	15.02.2021	1.162.000,00
Summe KfW				**4.847.860,00**
9411000005	Kreissparkasse Tübingen	2,80	30.10.2020	986.222,77
9411000007	Kreissparkasse Tübingen	4,24	30.04.2014	2.263.493,08
9411000008	Kreissparkasse Tübingen	2,30	30.12.2021	117.984,00
9411000011	Kreissparkasse Tübingen	3,95	30.07.2019	1.815.883,35
Summe KSK				**5.183.583,20**
9411000000	Bayern LB	3,50	30.09.2039	1.851.764,20
Summe BayernLB				**1.851.764,20**
9411000003	HeLaBa	3,49	30.09.2019	908.800,08
Summe HeLaBa				**908.800,08**
9411000001	LB BW	3,50	30.09.2039	925.875,99
9411000002	LB BW	4,08	30.06.2032	2.194.700,74
Summe LB BW				**3.120.576,73**
9411000006	L-Bank	4,58	30.03.2018	1.810.495,50
9411000009	L-Bank	2,37	15.02.2021	1.916.660,00
9411000010	L-Bank	2,37	15.02.2021	958.330,00
9411000019	L-Bank	0,00		21.729,82
9411000020	L-Bank	4,63	01.08.2020	12.278,45
9411000021	L-Bank	4,63	01.02.2019	1.850,65
9411000022	L-Bank	4,63	01.05.2019	4.963,82
9411000023	L-Bank	4,63	01.05.2020	8.819,53
9411000024	L-Bank	0,00		5.368,59
9411000025	L-Bank	0,00		18.866,70
9411000026	L-Bank	0,50	30.04.2061	61.135,46
9411000027	L-Bank	0,50	01.08.2062	83.128,53
9411000028	L-Bank	0,50	01.02.2062	32.793,66
9411000029	L-Bank	0,50	01.08.2061	48.853,96
9411000030	L-Bank	0,50	01.08.2064	54.847,38
9411000031	L-Bank	0,50	01.08.2062	66.411,09
9411000032	L-Bank	0,50	01.08.2062	48.314,04
9411000033	L-Bank	0,50	01.02.2062	15.675,33
9411000034	L-Bank	0,50	01.08.2061	27.128,37
9411000035	L-Bank	0,50	01.08.2062	37.854,45
9411000036	L-Bank	0,50	01.08.2064	32.839,35
9411000037	L-Bank	0,50	30.10.2060	107.030,31
9411000038	L-Bank	0,50	30.04.2061	90.806,25
9411000039	L-Bank	2,53	15.11.2021	1.882.756,00
9411000040	L-Bank	2,53	15.11.2021	1.593.100,00
9411000041	L-Bank	2,53	15.11.2021	1.882.756,00
Summe L-Bank				**10.824.793,24**
9411000004	SEB AG	5,18	30.03.2013	0,00
Summe SEB AG				**0,00**
9411000018	KVJS	0,00		2.556,51
Summe KVJS				**2.556,51**
9411000042	Volksbank Tübingen eG	1,96	30.09.2033	4.671.266,62
Summe Volksbank eG				**4.671.266,62**
Schuldenstand zum 31.12.2013				**31.411.200,58**

Übersicht über die Bürgschaften

Übersicht Bürgschaften der Stadt 31.12.2014

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2014 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH	54.654.995,24 €	42.765.072,76 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH	39.794.667,25 €	31.393.033,57 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	1.150.014,00 €	1.045.590,66 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	2.701.615,80 €	2.338.451,42 €
Eco Werk GmbH	2.080.000,00 €	2.052.631,20 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	1.436.937,82 €	575.065,00 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	430.000,00 €	271.832,24 €
Schwäbischer Heimatbund e.V.	116.030,42 €	108.876,42 €
ElKiKo Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500,00 €	323.856,72 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V."	178.840,00 €	115.720,00 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000,00 €	750.000,00 €
TSV Lustnau 1888 e.V.	80.000,00 €	80.000,00 €
Sportverein Pfrondorf 1903 e.V.	100.000,00 €	100.000,00 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €
Gesamtsumme	**105.852.600,53 €**	**83.962.129,99 €**

Hinweis:
Im Vergleich zum Stand 31.12.2013 sind diverse Bürgschaften weggefallen oder haben sich im Zusammenhang mit der Umschuldung der verbürgten Darlehen in der Summe reduziert.



Wirtschaftsplan KST 2015

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2015 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	24.280.040 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	24.480.040 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	13.683.000 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 7.946.720 Euro festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 4.895.000 Euro festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.335.000 Euro festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2015 bis 2019ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2015 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

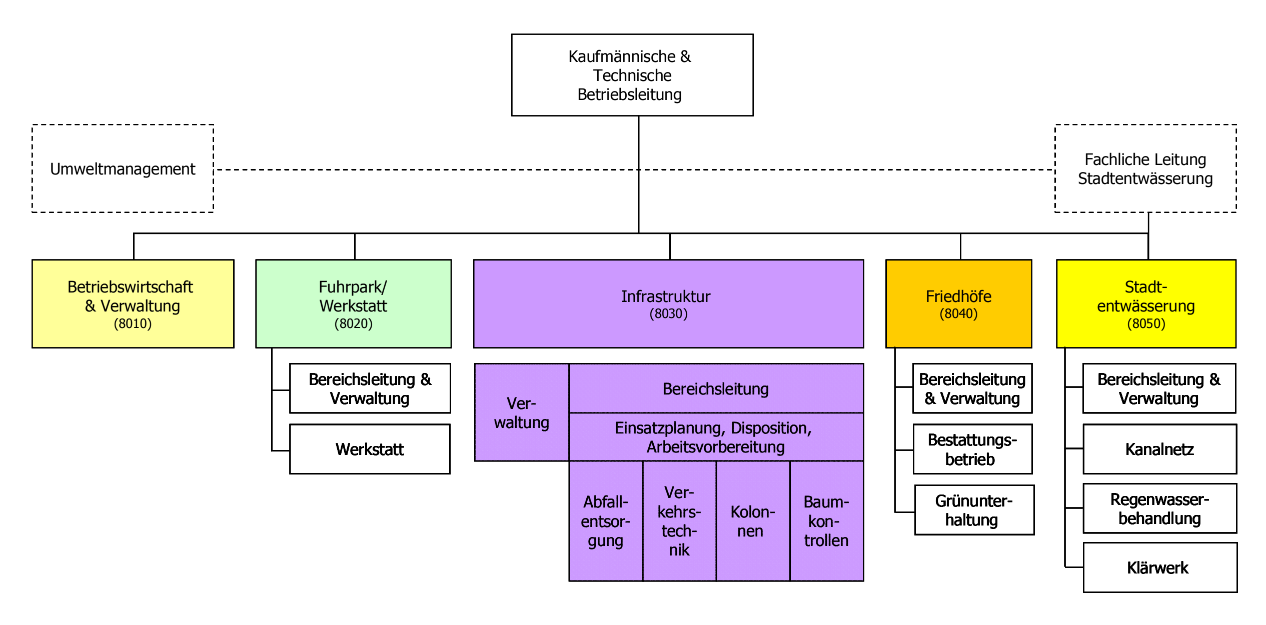


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 31.12.2014

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Bei der Stadtentwässerung wurde im Jahr 2013 eine Gebührenneukalkulation vorgenommen, bei der die Gebührensätze abgesenkt wurden. So soll mittelfristig ein sukzessiver Abbau der in den Vorjahren angesammelten Gewinne erreicht werden. Um eine möglichst konstante Gebührenentwicklung sicherzustellen, steht für das Jahr 2015 eine neue Gebührenkalkulation an. Diese wird auf Grundlage der im Wirtschaftsplan 2015 vorgesehenen Aufwendungen im Bereich Stadtentwässerung erstellt und kann daher erst nach der Genehmigung des Wirtschaftsplans beschlossen werden. Zur Erstellung des Wirtschaftsplans waren noch die bestehenden Abwassergebühren gültig, sodass diese bei den Erlösen von Außen auch als Planungsgrundlage herangezogen wurden.

Auch beim Friedhofswesen ist für das Jahr 2015 eine Neukalkulation der Gebührensätze vorgesehen, um auf die veränderten Rahmenbedingungen im Bestattungswesen zu reagieren.

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet. Für das Jahr 2015 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 10.283.240 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 9.565.770 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 720.000 Euro bzw. 7,5 Prozent. Die wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Ansätze des Wirtschaftsplans 2014 werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	EUR	UA
Erlöse von der Stadt 2014	**9.565.000**	**alle**
Erhöhung Verrechnungssätze	365.000	diverse
Pflege Straßenbäume	200.000	6300
Instandhaltung Bänke	90.000	6300
Innenstadtreinigung, Pflegegebiete	190.000	6750
Defizitausgleich Abfallentsorgung	-125.000	7210
Erlöse von der Stadt 2015	**10.285.000**	**alle**

Tabelle 1: Wesentliche Ansatzveränderungen 2014 zu 2015 (Werte teilweise gerundet)

Einen großen Anteil an der Steigerung der Ersätze hat die im Lauf des Jahres 2014 vorgenommene Erhöhung der Personalverrechnungssätze. Diese wurden letztmalig im Jahr 2009 angepasst und mussten aufgrund von zwischenzeitlichen Tarifsteigerungen um 6,6 Prozent angehoben werden, um ein strukturelles Defizit zu vermeiden. Wie der untenstehenden Abbildung zu entnehmen ist, sind die neuen Stundenverrechungssätze im Vergleich zu anderen Eigenbetrieben aber trotzdem durchaus wettbewerbsfähig. Die Erhöhung der Personalverrechnungssätze führt zu einer umfassenden Steigerung der Rechnungssummen gegenüber der Stadt, ohne dass mehr Leistungen erbracht werden. Der Lohnkostenanteil bei den Leistungen der KST liegt durchschnittlich bei 70 Prozent, sodass aufgrund der Erhöhung der Personalverrechungssätze um 6,6 Prozent eine Anhebung der Planansätze um 4,6 Prozent bzw. 365.000 Euro vorgenommen wurde.

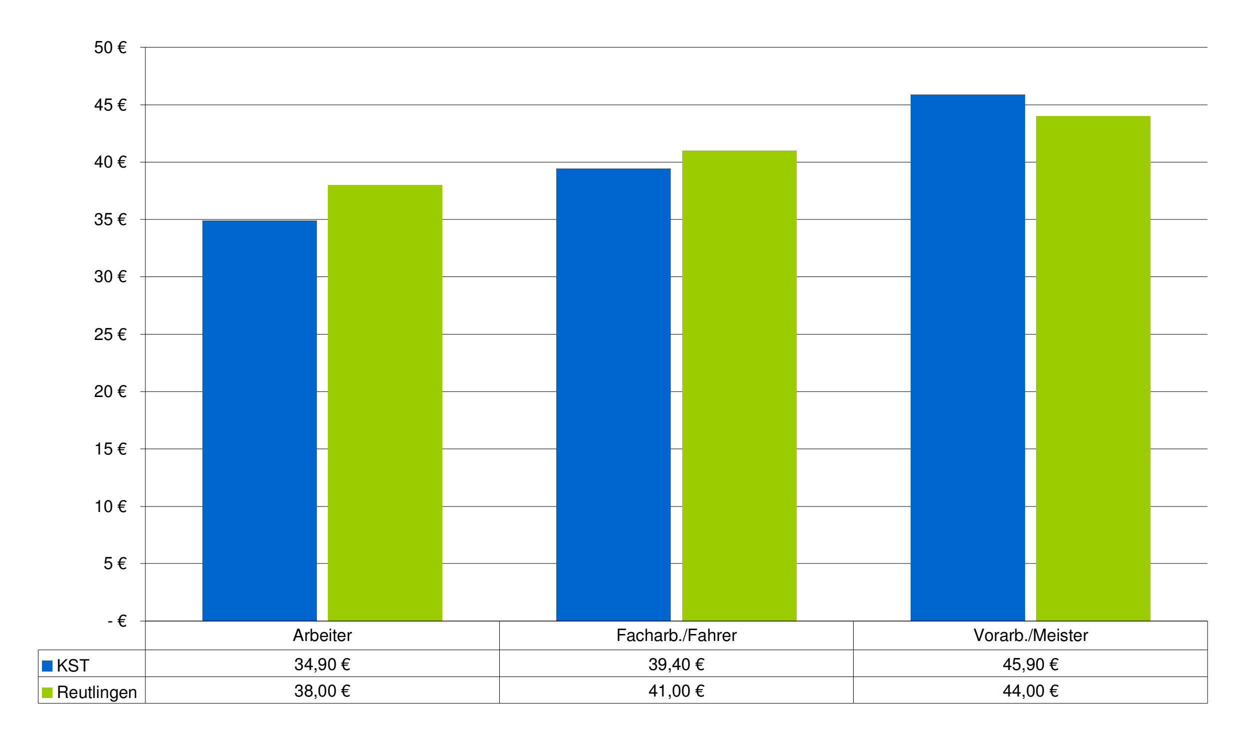


Abbildung 2: Personalstundenverrechnungssätze der KST im Vergleich

Darüber hinaus besteht ein großer Bedarf, die Standards bei der Pflege der Straßenbäume deutlich anzuheben. Die Stadt Tübingen ist verantwortlich für etwa 30.000 Bäume, die von den KST im Hinblick auf Risiken der Verkehrssicherheit regelmäßig kontrolliert und bedarfsgerecht gepflegt werden. Mit den bisher eingesetzten Ressourcen ist es nicht mehr möglich, eine nachhaltige und vor allem verkehrssichere Pflege der Straßenbäume sicherzustellen. So stehen derzeit jährlich durchschnittlich 28 Euro pro Baum zur Verfügung. Im Vergleich mit anderen Städten und den Empfehlungen aus Fachkreisen sollte dieser Wert zumindest bei 35 Euro pro Baum liegen. Die KST haben deshalb 200.000 Euro zusätzliche Mittel beim Unterabschnitt 6300 angemeldet, um eine weitere Pflegekolonne (inkl. Spezialfahrzeug, Materialkosten und Fremdleistungen) einrichten zu können. Ein Unterlassen der notwendigen Pflegemaßnahmen führt auf lange Sicht zu einem bemerkenswerten Vermögensschaden für die Stadt und steigert zudem das haftungsrechtliche Risiko im Unglücksfall.

Ein weiterer Aspekt für die Erhöhung der Ersätze im Unterabschnitt 6300 ist die Instandhaltung der öffentlichen Bänke. Die Bewirtschaftung dieser Position wurde vom Unterabschnitt 8800 auf den Unterabschnitt 6300 übertragen. Bisher standen für die Unterhaltung und den Austausch der öffentlichen Bänke pro Jahr 60.000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel reichen zwischenzeitlich allerdings bei Weitem nicht mehr aus, sodass der Ansatz auf insgesamt 150.000 Euro erhöht werden soll. Von Seiten der Öffentlichkeit werden häufig Beschwerden über den Zustand der öffentlichen Bänke an die KST herangetragen. Gerade im Zusammenhang mit einer perspektivisch alternden Gesellschaft ist die regelmäßige Unterhaltung der Bänke ein wichtiger Aspekt. Die KST können mit den angemeldeten Mitteln ein rollierendes Austauschsystem einrichten, bei dem alle wesentlichen Bänke, die Eigentum der Stadt Tübingen sind, regelmäßig überholt werden. Dabei stehen nicht nur ästhetische Gesichtspunkte im Vordergrund, sondern oftmals führt ein Unterlassen der Unterhaltungsmaßnahmen zu potenziellen Gefährdungssituationen.

Die Reinigung der Innenstadt ist auch weiterhin ein wesentliches Anliegen der KST. Zur Bewältigung der steigenden Bedarfe musste in der Vergangenheit teilweise auf Arbeitnehmerüberlassungen zurückgegriffen werden. Im Jahr 2015 sollen nun einige zusätzliche Maßnahmen vorgenommen werden. So soll für den Einsatz in der Innenstadt ein Elektrofahrzeug beschafft werden, mit dessen Hilfe eine emissionsarme Leistungserbringung auf dem Stand der Technik möglich ist. Darüber hinaus soll ein Dienstplan eingeführt wer-

den, mit dem eine gute Reinigungsqualität sichergestellt werden kann und der keinen Einsatz von Personaldienstleistern mehr vorsieht. Insgesamt sind mit diesen Veränderungen Mehrkosten verbunden.

Zusätzlich steigt die Zahl und die Qualität der von den KST zu unterhaltenden Pflegegebiete im Zuge der Innenentwicklung stetig an, sodass die zur Verfügung stehenden Mittel für die Pflege dieser Flächen nicht mehr ausreichen. Um diesen beiden Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde der Ansatz im Unterabschnitt 6750 um insgesamt 190.000 Euro erhöht.

In der Vorlage 525a/2013, die am 10.11.2014 im Planungsausschuss beraten wurde, ist die positive qualitative und wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Abfallentsorgung dargestellt. Im Wirtschaftsplan 2015 kann deshalb folgerichtig auf den Ansatz eines Defizitausgleichs für die Abfallentsorgung verzichtet werden. Dies entlastet den städtischen Haushalt um 125.000 Euro.

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil (67 Prozent der Gesamtaufwendungen) aus nur langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 37 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

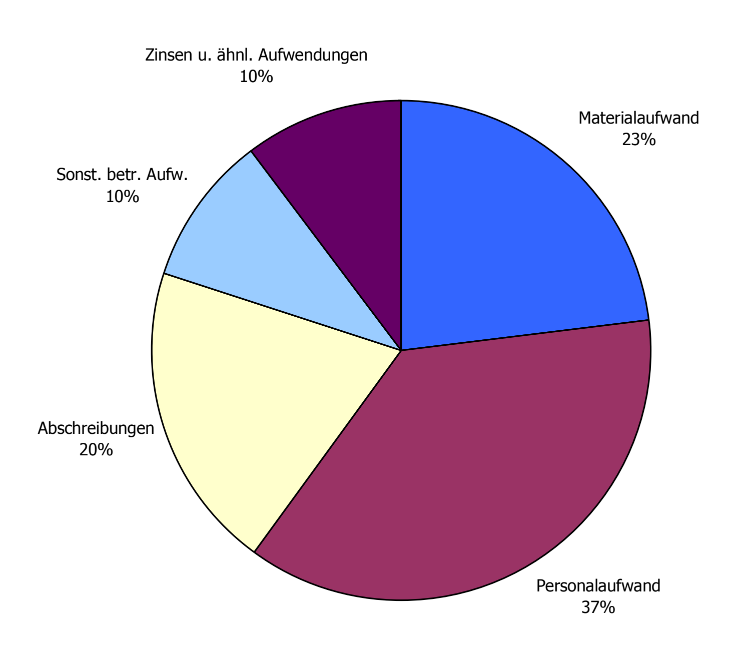


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.320.600 Euro und erhöhen sich damit um rund 143.500 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.177.100 Euro. Die ist im Wesentlichen auf erhöhte Materialaufwendungen bei der Pflege der Straßenbäume zurückzuführen (bspw. Dünger, Anmietung Hubsteiger etc.).
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben dahingegen mit einem Plan-Ansatz von 3.324.750 Euro weitestgehend konstant im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2014: 3.333.150 Euro).

Personalaufwand

Der Plan-Ansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 9.029.510 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tariferhöhungen für das Jahr 2015 (Laufzeit bis 28.02.2016). Darüber hinaus sind punktuelle Stellenbesetzungen vorgesehen, die mit den oben beschriebenen Aspekten korrespondieren.

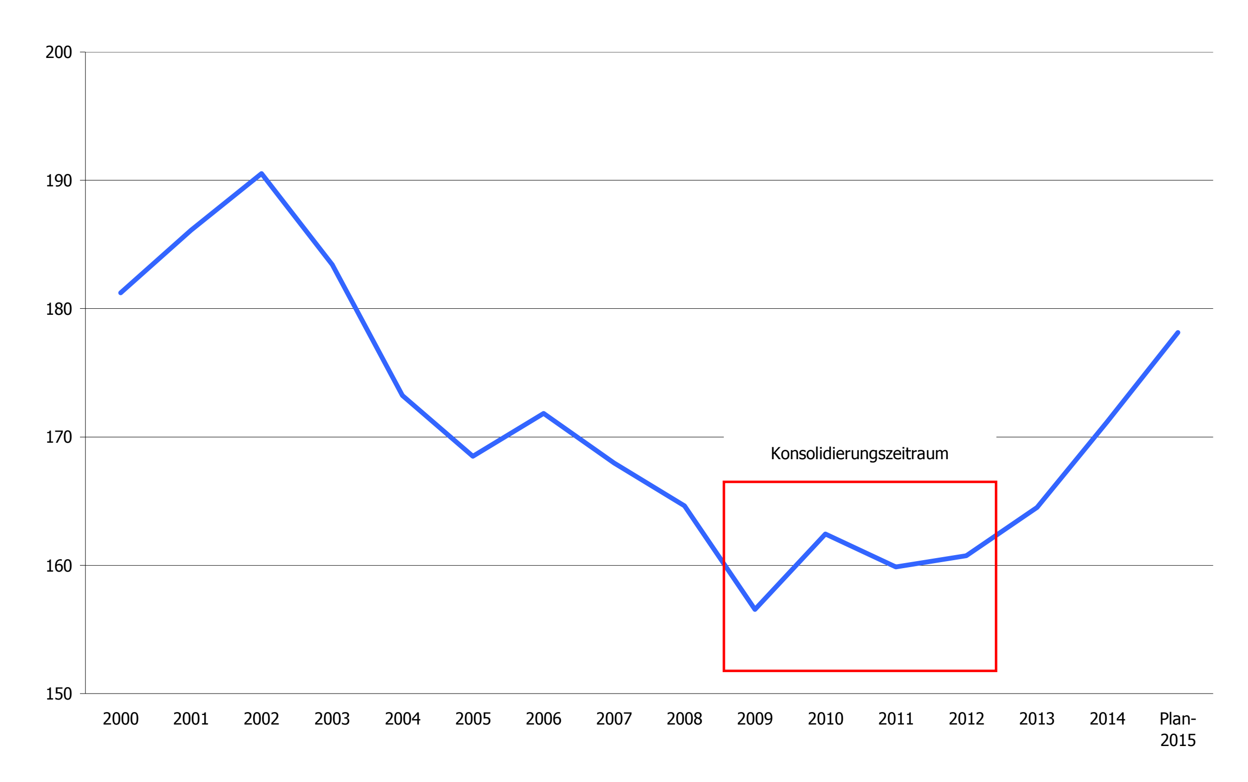


Abbildung 4: Entwicklung der Personalkapazitäten im Zeitverlauf (tatsächlich besetzte Stellen)

Bei der langfristigen Betrachtung der Personalkapazitäten wird deutlich, dass seit dem Jahr 2002 ein stetiger Stellenabbau vollzogen wurde. Auch durch den weitgehenden Einstellungsstopp während dem letzten Konsolidierungszeitraum 2009 bis 2012 wurden faktisch die Ressourcen der KST verringert, da die zu erbringenden Leistungen zeitgleich nicht weniger wurden. Im Spannungsfeld zwischen Aufgabenausweitung, Arbeitsqualität und Arbeitsbelastung der Beschäftigten, kann die Personalausstattung der KST mit den in den vergangenen Jahren vollzogenen und für den Wirtschaftsplan 2015 vorgesehenen dosierten Personaleinstellung auf ein vernünftiges Maß gebracht werden. Da die vorhandenen Aufgaben auch bei einer geringeren Personalbemessung bestehen bleiben, steht als Alternative nur die Fremdvergabe bestimmter Leistungen zur Verfügung.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich im Wirtschaftsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahresansatz etwas erhöhen und voraussichtlich 4.887.380 Euro betragen (Vorjahr: 4.656.250 Euro). Dies ist zum überwiegenden Teil auf Investitionen im Bereich Stadtentwässerung zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen muss für das Jahr 2015 leicht erhöht werden und beläuft sich auf 2.373.310 Euro (Vorjahr 2.227.460 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wurden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 5.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da sich die Kreditaufnahmen und die Schuldentilgung in den vergangenen Jahren annähernd die Waage gehalten haben, müssen die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz nur marginal auf 2.522.580 Euro angehoben werden (Vorjahr 2.509.550 Euro).

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2015 ein Plan-Jahresverlust von 94.810 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Aus diesem Grunde wurden die Abwassergebühren bei der letzten Gebührenkalkulation im Jahr 2013 geringfügig abgesenkt. Dies ist nochmals für die anstehende Neukalkulation rückwirkend zum 01.01.2015 zu erwarten. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2015 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (der in den Bereich Infrastruktur integriert wurde) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) muss leicht erhöht werden und ist mit 21.910 Euro veranschlagt (Vorjahr: 18.550 Euro).

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresergebnis von -200.000 Euro. Dieser Verlust resultiert ausschließlich aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens.

Es ist beabsichtigt, dieses Defizit vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen. Dafür ist ein korrespondierender Planansatz im Unterabschnitt 7500 eingestellt.

Durch die mit der Gründung der KST vollzogene Umwandlung des gesamten Stammkapitals in ein Trägerdarlehen wird die von der Universitätsstadt Tübingen geforderte Eigenkapitalverzinsung von 4,5 Prozent p.a. direkt als Zinsaufwand im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Betrag in Höhe von 366.270 Euro wird jährlich an den städtischen Haushalt abgeführt und dort in den Unterabschnitten 7000, 7500 und 7700 vereinnahmt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

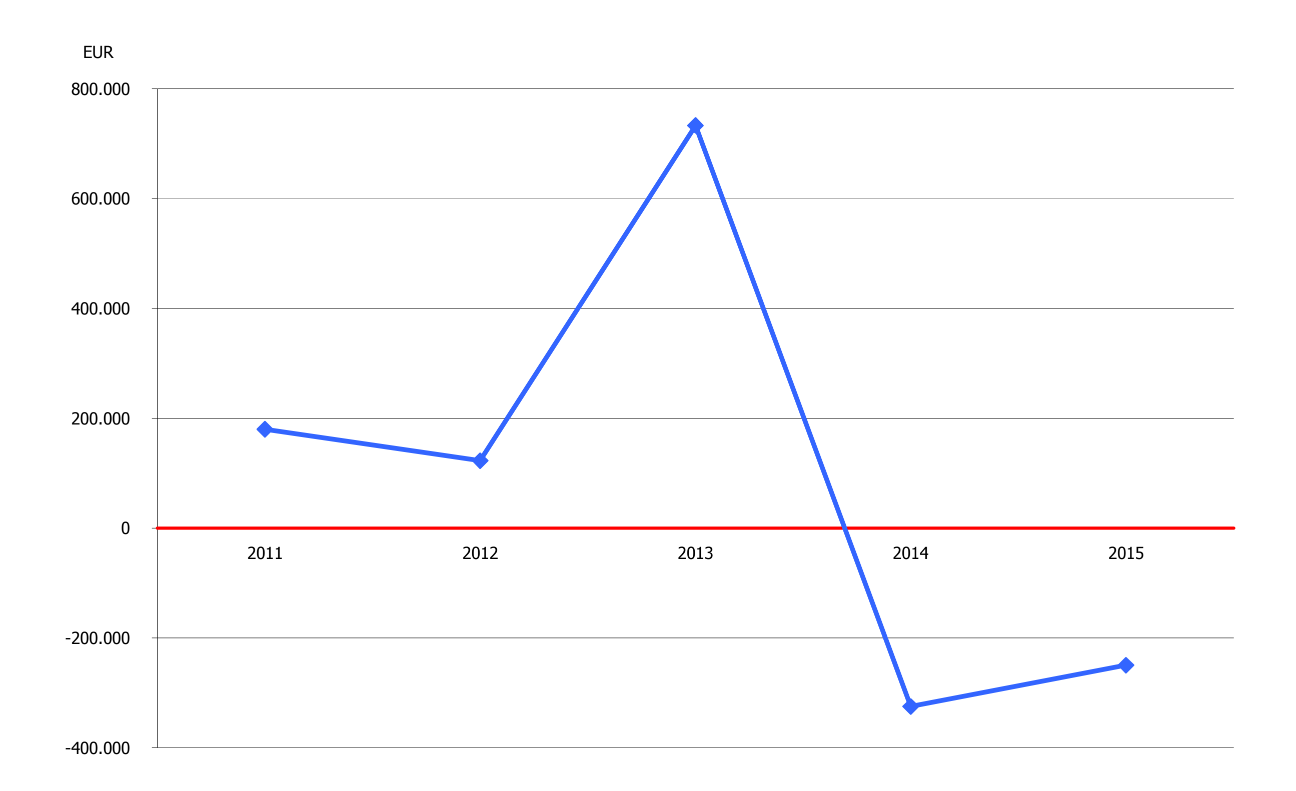


Abbildung 5: Entwicklung des Plan-Jahresergebnisses

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2015 lediglich die Investitionskosten-beteiligung des AZV Ammertal.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 7.946.720 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	6.141.225 EUR	77,28 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	314.690 EUR	3,96 %
Sonstige	1.490.805 EUR	18,76 %
Summe	7.946.720 EUR	100,00 %

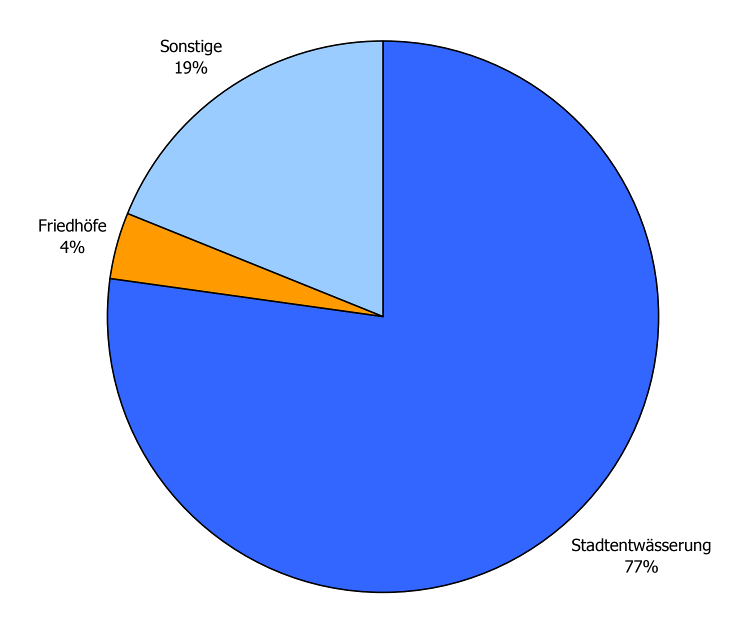


Abbildung 6: Prozentuale Verteilung Fremdkapitalaufnahmen

Die Verlustübernahme durch die Stadt in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich ausschließlich auf das planmäßige Defizit des Bereichs Friedhöfe.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden im Hinblick auf das derzeitige Moratorium – das aufgrund des Dezernatswechsels der KST und personeller Veränderungen innerhalb der Betriebsleitung notwendig geworden ist – ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvollen Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurde im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	12.941.390	12.780.280	13.006.602
Erlöse von der Stadt	10.283.240	9.565.770	9.599.631
Summe Umsatzerlöse	**23.224.630**	**22.346.050**	**22.606.233**
Sonstige betriebliche Erträge	**955.600**	**998.400**	**1.222.037**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.320.600	-2.177.100	-2.241.680
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.324.750	-3.333.150	-3.543.109
Summe Materialaufwand	**-5.645.350**	**-5.510.250**	**-5.784.790**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-6.982.570	-6.712.820	-6.152.496
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.046.940	-1.928.210	-1.892.078
Summe Personalaufwand	**-9.029.510**	**-8.641.030**	**-8.044.574**
Abschreibungen	**-4.887.380**	**-4.656.250**	**-4.695.700**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.373.310**	**-2.227.460**	**-2.296.771**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**7.000**	**5.142**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.522.580**	**-2.509.550**	**-2.008.246**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-272.900**	**-193.090**	**1.003.331**
Außerordentliche Erträge	**94.810**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**-111.660**	**-1.423.262**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**94.810**	**-111.660**	**-1.423.262**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**-1.700**	**0**
Sonstige Steuern	**-21.910**	**-18.550**	**-22.271**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-200.000**	**-325.000**	**-442.202**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-5.645.350	-5.510.250	-17.250	-17.000	-394.000	-363.000	-1.972.750	-1.793.500	-320.250	-327.650	-2.941.100	-3.009.100
2.	Löhne und Gehälter	-6.982.570	-6.712.820	-183.490	-181.960	-195.575	-189.060	-5.051.135	-4.904.940	-641.905	-628.370	-910.465	-808.490
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.046.940	-1.928.210	-74.655	-72.630	-56.580	-53.570	-1.455.770	-1.389.170	-185.410	-176.340	-274.525	-236.500
5.	Abschreibungen	-4.887.380	-4.656.250	-11.480	-11.600	-83.400	-75.950	-432.700	-386.500	-172.500	-158.000	-4.187.300	-4.024.200
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.522.580	-2.509.550	-3.510	-3.660	-22.860	-23.400	-112.370	-99.270	-183.640	-176.210	-2.200.200	-2.207.010
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-21.910	-18.550	-10	0	-5.500	-5.500	-13.350	-9.800	-1.600	-1.800	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.373.310	-2.227.460	-41.850	-43.750	-87.700	-80.400	-715.600	-665.000	-210.910	-209.660	-1.317.250	-1.228.650
10.	**Summe 1. - 9.**	**-24.480.040**	**-23.563.090**	**-332.245**	**-330.600**	**-845.615**	**-790.880**	**-9.753.675**	**-9.248.180**	**-1.716.215**	**-1.678.030**	**-11.832.290**	**-11.515.400**
11.	Umlage des Bereichs 8010			335.745	334.100	-11.735	-11.370	-136.025	-133.010	-23.815	-24.130	-164.170	-165.590
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-1.025.500	-946.000	-5.000	-5.000	-500	-1.000	-890.000	-788.500	-100.000	-110.000	-30.000	-41.500
	b) Leistungsabgabe	1.025.500	946.000	0	0	600.000	560.000	410.500	372.500	10.000	0	5.000	13.500
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-24.480.040**	**-23.563.090**	**-1.500**	**-1.500**	**-257.850**	**-243.250**	**-10.369.200**	**-9.797.190**	**-1.830.030**	**-1.812.160**	**-12.021.460**	**-11.708.990**
14.	a) Erlöse von Außen	12.941.390	12.780.280	0	0	36.750	30.250	1.725.500	1.689.190	1.455.140	1.434.840	9.724.000	9.626.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.283.240	9.565.770	0	0	212.600	200.000	8.578.100	7.877.100	125.890	123.820	1.366.650	1.364.850
	c) Sonstige betriebliche Erträge	955.600	998.400	1.500	1.500	8.500	13.000	65.600	107.600	47.000	49.500	833.000	826.800
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**24.180.230**	**23.344.450**	**1.500**	**1.500**	**257.850**	**243.250**	**10.369.200**	**9.673.890**	**1.628.030**	**1.608.160**	**11.923.650**	**11.817.650**
16.	**Betriebsergebnis**	**-299.810**	**-218.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.300**	**-202.000**	**-204.000**	**-97.810**	**108.660**
17.	Finanzerträge	5.000	7.000	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	94.810	-111.660	0	0	0	0	0	0	0	0	94.810	-111.660
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-200.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft/Verwaltung

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.592
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	60
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**1.652**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.000	-1.000	-991
Wasser	-1.000	-1.000	-119
Gasbezug	-10.000	-10.000	-11.482
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	0
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-227
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-12.500	-12.500	-12.819
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-505
Reinigungsvergabe	-3.000	-3.000	-3.031
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-131
Sonstige Fremdleistungen	-500	-250	-723
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-4.750	-4.500	-4.389
Summe Materialaufwand	**-17.250**	**-17.000**	**-17.208**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-180.550	-177.890	-166.139
Leistungsentgelte	-2.940	-4.070	-2.355
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-58.955	-56.930	-73.208
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-15.000	-15.000	-31.315
Sonstige soziale Abgaben	-700	-700	-608
Summe Personalaufwand	**-258.145**	**-254.590**	**-273.624**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.200	-7.178
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.800	-3.400	-2.653
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.000	-1.136
Summe Abschreibungen	**-11.480**	**-11.600**	**-10.968**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	0
Schmutzwassergebühren	-800	-800	-47
Niederschlagswassergebühren	-2.000	-3.250	-1.081
Sonstige Gebühren	-100	-100	0

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Gebäude- und Feuerversicherung	-1.000	-150	-2.403
Haftpflichtversicherung	-400	-400	-385
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-137
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-655
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.479
Kopierkosten	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-647
Anzeigen und Inserate	-500	-500	-858
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-246
Reisekosten	-650	-650	-287
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-567
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-979
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-17.650	-20.150	-17.176
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*-86*
davon Kosten Informationstechnik	*-4.500*	*-4.500*	*-4.529*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.813*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.075*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-6.500*	*-3.567*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	0
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-3.264
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.996
Softwarepflege	-500	-500	0
Skontoverlustkonto	-1.000	0	-1.840
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-309
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-388
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-41.850**	**-43.750**	**-34.986**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-3.510	-3.660	-3.965
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-3.510**	**-3.660**	**-3.965**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-10	0	-4
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**0**	**-4**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.826
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	335.745	334.100	344.929
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**330.745**	**329.100**	**339.103**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark/Werkstatt

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	35.000	28.750	29.964
Sonstige Erlöse von Außen	1.750	1.500	1.590
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	36.750	30.250	31.554
Erlöse von städtischen Dienststellen	212.600	200.000	176.400
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	212.600	200.000	176.400
Summe Umsatzerlöse	**249.350**	**230.250**	**207.954**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	2.500	5.000	2.017
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	25.982
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.143
Steuerrückerstattungen	500	500	404
Versicherungsrückerstattungen	500	500	227
Sonstige Erträge	5.000	7.000	4.758
Summe sonstige betriebliche Erträge	**8.500**	**13.000**	**34.531**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.000	-7.500	-8.983
Wasser	-1.500	-1.500	-179
Gasbezug	-17.000	-14.000	-17.089
Treibstoffe extern	-22.500	-22.500	-20.335
Reinigungsmittel und -material	-1.500	-1.500	-1.002
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-28.500	-31.537
Material-Direktverbrauch	-172.000	-177.500	-169.051
Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-347
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-255.000	-254.500	-248.522
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-100.000	-75.000	-132.111
Reinigungsvergabe	-7.000	-7.000	-7.149
Abfallbeseitigungskosten	-2.500	-2.500	-2.818
Sonstige Fremdleistungen	-5.000	-1.000	-5.036
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-24.500	-23.000	-24.121
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-139.000	-108.500	-171.235
Summe Materialaufwand	**-394.000**	**-363.000**	**-419.757**

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-190.720	-184.020	-183.522
Leistungsentgelte	-4.855	-5.040	-2.398
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-55.830	-52.820	-54.191
Sonstige soziale Abgaben	-750	-750	-622
Summe Personalaufwand	**-252.155**	**-242.630**	**-240.733**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.900	-73.450	-77.830
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.456
Summe Abschreibungen	**-83.400**	**-75.950**	**-80.286**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	0
TÜV/Dekra	-13.500	-13.500	-12.752
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-70
Niederschlagswassergebühren	-2.000	0	-2.162
Sonstige Gebühren	-500	-1.000	-137
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-2.410
Haftpflichtversicherung	-4.400	-4.300	-4.402
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Kfz-Versicherung	-18.000	-14.500	-17.759
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-137
Bürobedarf	-300	-300	-150
Fachliteratur	-500	-500	-575
Kopierkosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.500	-1.625
Funk- und Fernmeldekosten	-500	-2.000	-50
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-149
Reisekosten	-100	-100	0
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	0
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.150	-20.150	-20.193
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.500*	*-5.500*	*-5.324*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.080*	*-2.080*	*-2.146*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.270*	*-1.270*	*-1.273*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.250*	*-7.250*	*-7.228*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.222*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.000	-2.000	-7.335
Beratungskosten	-1.000	-500	-877

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-2.178
Softwarepflege	-5.000	-3.000	-4.554
Skontoverlustkonto	-50	-50	-53
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	0
Sonstige Aufwendungen	-2.000	-4.000	-1.724
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-87.700**	**-80.400**	**-79.535**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-22.860	-23.400	-23.895
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-22.860**	**-23.400**	**-23.895**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-5.500	-5.500	-5.674
Summe sonstige Steuern	**-5.500**	**-5.500**	**-5.674**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	560.000	593.559
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-500	-1.000	-52
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung [- 1 -]	-11.735	-11.370	-13.038
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**587.765**	**547.630**	**580.468**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**-26.926**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	395.000	415.000	314.451
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -]	1.290.000	1.232.190	1.229.642
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	22.000	20.306
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	20.500	20.000	20.467
Spenden	0	0	800
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.725.500	1.689.190	1.585.665
Erlöse von städtischen Dienststellen [- 2 -]	8.578.100	7.877.100	7.980.662
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	8.578.100	7.877.100	7.980.662
Summe Umsatzerlöse	**10.303.600**	**9.566.290**	**9.566.328**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	54.063
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 3 -]	5.000	80.000	146.454
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	3.700
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	2.511
Versicherungsrückerstattungen	600	600	1.975
Lohnkostenzuschüsse	18.000	0	18.109
Sonstige Erträge	25.000	10.000	34.375
Summe sonstige betriebliche Erträge	**65.600**	**107.600**	**261.187**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-17.000	-19.000	-14.944
Wasser	-7.000	-7.000	-6.301
Heizöl	-19.000	-16.000	-18.209
Gasbezug	-15.000	-20.000	-13.564
Treibstoffe extern	-333.000	-320.000	-319.252
Schmierstoffe	-750	-250	-741
Reinigungsmittel und -material	-7.000	-4.500	-6.892
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.500	-1.500	-2.113
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-180.000	-165.000	-179.366
Material-Direktverbrauch	-279.000	-245.500	-284.727
Dienst- und Schutzkleidung	-20.000	-20.000	-37.218
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-880.250	-818.750	-883.328

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-65.500	-65.000	-64.393
Reinigungsvergabe	-32.000	-21.750	-32.563
Abfallbeseitigungskosten	-220.000	-200.000	-220.144
Sonstige Fremdleistungen	-380.000	-330.000	-752.048
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-165.000	-168.000	-163.487
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-230.000	-190.000	-227.538
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.092.500	-974.750	-1.460.172
Summe Materialaufwand	**-1.972.750**	**-1.793.500**	**-2.343.500**
Personalaufwand - 4 -			
Löhne und Gehälter	-4.957.105	-4.816.130	-4.352.511
Leistungsentgelte	-94.030	-88.810	-76.956
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-1.441.770	-1.374.170	-1.286.142
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-14.000	-15.000	-13.933
Summe Personalaufwand	**-6.506.905**	**-6.294.110**	**-5.729.542**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.500	-1.476
Abschreibungen auf Sachanlagen	-385.800	-345.000	-396.133
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-45.000	-40.000	-65.107
Summe Abschreibungen	**-432.700**	**-386.500**	**-462.717**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste a. d. Abgang von Gegenständen es Anlagevermögens	0	0	-16.954
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	-77.787
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-1.713
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0
Mieten und Pachten	-5.000	-9.000	-10.036
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.000	-3.000	-864
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-21.300	-13.800	-20.630
TÜV/Dekra	-100	-100	-45
Schmutzwassergebühren	-1.500	-500	-1.588
Niederschlagswassergebühren	-6.000	-8.500	-5.973
Sonstige Gebühren	-500	-600	-280
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.100	-2.100	-2.157
Haftpflichtversicherung	-9.800	-9.100	-9.697
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Kfz-Versicherung	-64.500	-55.500	-63.783
Sonstige Versicherungen	-3.650	-4.500	-3.440
Bürobedarf	-2.000	-2.250	-1.300
Fachliteratur	-1.000	-500	-821

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-20.500	-18.500	-19.935
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.800	-100	-1.671
Leitungskosten swt	-4.050	-4.050	-4.058
Anzeigen und Inserate	-3.500	-2.500	-3.674
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	-150
Reisekosten	-2.000	-2.500	-1.258
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-250	-250	-488
Fortbildungskosten	-16.500	-19.000	-8.787
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-439.300	-431.400	-444.606
davon Kosten Hausdruckerei	*-100*	*-100*	*-78*
davon Kosten Informationstechnik	*-28.700*	*-28.500*	*-28.528*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-58.500*	*-56.800*	*-58.132*
davon Kosten Stadtvermessung	*-7.500*	*-7.500*	*-13.204*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-34.500*	*-34.500*	*-34.481*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-196.500*	*-196.500*	*-195.802*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-113.500*	*-107.500*	*-114.381*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-27.000	-16.500	-42.834
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-5.146
Buchungskosten	-15.500	-15.500	-13.861
Softwarepflege	-53.500	-34.000	-51.408
Skontoverlustkonto	-500	-500	-44
Zahlungsdifferenzen	0	0	-1
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-3.500	-3.500	-1.693
Sonstige Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.272
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-715.600**	**-665.000**	**-818.196**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	0	0	-63
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**-63**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-112.370	-99.270	-117.995
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-112.370**	**-99.270**	**-117.995**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-650
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-650**

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	-500	0
Gewerbesteuer	0	-1.000	0
Solidaritätszuschlag	0	-200	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**-1.700**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-850	-1.100	-821
Kfz-Steuern	-12.500	-8.700	-12.446
Summe sonstige Steuern	**-13.350**	**-9.800**	**-13.267**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	410.500	372.500	479.144
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-890.000	-788.500	-962.172
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung - 5 -	-136.025	-133.010	-145.422
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-615.525**	**-549.010**	**-628.450**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**-125.000**	**-286.864**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. aufgrund verstärkter Baumpflege, Verbesserung der Stadtreinigung und neuer Pflegegebiete
3 - Letzte Altersteilzeitregelung läuft Anfang 2015 aus
4 - Personalkostenerhöhungen aufgrund der in Erläuterung 2 beschriebenen Entwicklungen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Einnahmen	1.635.500	1.569.190	1.604.027
Ausgaben	-1.635.500	-1.694.190	-1.562.395
Ergebnis	0	-125.000	41.632
Kostendeckungsgrad	100,00%	92,62%	102,66%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.190.500	1.190.500	1.173.995
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	220.000	197.200	222.698
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.378
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.240	9.240	9.239
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	20.000	25.000	17.302
Spenden	7.500	5.000	9.262
Sonstige Erlöse	500	500	640
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.455.140	1.434.840	1.440.514
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	103.670	101.640	99.800
Pflegegräber - Stadtfriedhof	2.220	2.180	0
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	20.000	20.000	26.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	125.890	123.820	125.800
Summe Umsatzerlöse	**1.581.030**	**1.558.660**	**1.566.314**
Sonstige betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen - 2 -	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	2.246
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000	30.000	22.699
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	9.128
Mieteinnahmen	10.000	7.500	12.555
Versicherungsentschädigungen	0	0	14.795
Steuerrückerstattungen	0	0	30
Versicherungsrückerstattungen	0	0	198
Sonstige Erträge	500	500	3.100
Summe sonstige betriebliche Erträge	**47.000**	**49.500**	**64.751**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-11.000	-11.000	-9.963
Wasser	-15.000	-16.000	-13.844
Heizöl	-10.000	-12.000	-3.202
Gasbezug	-11.000	-11.000	-12.094
Treibstoffe extern	-25.000	-25.000	-22.536
Schmierstoffe	-250	-250	0
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-1.000	-180
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-199
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-5.000	-5.000	-4.222

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-25.000	-20.000	-25.511
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-4.000	-4.000	-2.745
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-5.000	-5.000	-6.910
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-20.000	-18.354
Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	-7.500	-3.242
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-137.250	-137.750	-123.001
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-30.000	-30.000	-18.969
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-20.000	-20.000	-16.659
Reinigungsvergabe	-35.000	-35.000	-22.465
Abfallbeseitigungskosten	-15.000	-13.000	-21.626
Sonstige Fremdleistungen	-55.000	-55.000	-72.001
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-1.900	-2.963
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-25.000	-35.000	-20.360
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-183.000	-189.900	-175.043
Summe Materialaufwand	**-320.250**	**-327.650**	**-298.044**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-626.550	-611.890	-596.010
Leistungsentgelte	-15.355	-16.480	-12.778
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-184.410	-175.340	-181.572
Sonstige soziale Abgaben	-1.000	-1.000	-826
Summe Personalaufwand	**-827.315**	**-804.710**	**-791.186**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	-244
Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.000	-142.500	-146.872
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-15.000	-20.642
Summe Abschreibungen	**-172.500**	**-158.000**	**-167.758**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verlust a. d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-500	-500	0
Abschreibungen auf Forderungen	-1.500	-1.000	-1.633
Mieten und Pachten	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-8.000	-8.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.000	-5.000	-6.130
Schmutzwassergebühren	-1.500	-1.500	-904
Niederschlagswassergebühren	-7.000	-6.800	-7.195
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-1.000	-1.000	-5.872
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-162
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-144
Haftpflichtversicherung	-1.500	-1.500	-1.386
Kaskoversicherung	-250	-200	-242

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Kfz-Versicherung	-7.000	-6.500	-7.101
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-492
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-795
Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.104
Kopierkosten	-500	-500	0
Druckereikosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-8.500	-8.500	-8.596
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-635
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-451
Reisekosten	-1.000	-500	-1.191
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-790
Fortbildungskosten	-3.000	-2.000	-5.630
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-65.620	-65.620	-58.974
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*-120*
davon Kosten Informationstechnik	*-7.000*	*-7.000*	*-6.894*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.500*	*-7.500*	*-7.499*
davon Kosten Stadtvermessung	*-7.000*	*-7.000*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.448*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-14.500*	*-14.500*	*-14.755*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-2.500	0
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-1.402
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.996
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-1.281
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.500	-1.500	-380
Sonstige Aufwendungen	-70.000	-70.000	-109.478
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-210.910**	**-209.660**	**-223.996**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	2.000	4.000	1.036
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.000**	**4.000**	**1.036**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-183.640	-176.210	-164.519
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-5
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-183.640**	**-176.210**	**-164.524**

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-400	-400	-401
Kfz-Steuern	-1.200	-1.400	-1.134
Summe sonstige Steuern	**-1.600**	**-1.800**	**-1.535**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	10.000	0	9.075
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-110.000	-97.296
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung - 3 -	-23.815	-24.130	-25.249
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-113.815**	**-134.130**	**-113.470**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-128.412**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Einnahmen	1.630.030	1.612.160	1.632.101
Ausgaben	-1.830.030	-1.812.160	-1.760.513
Ergebnis	-200.000	-200.000	-128.412
Kostendeckungsgrad	89,07%	88,96%	92,71%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.840.000	6.840.000	6.968.046
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.296.000	2.296.000	2.306.092
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	1.089
Erlöse AZV Ammertal	400.000	350.000	469.662
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	120.000	80.000	160.554
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	7.067
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	5.000	2.866
Sonstige Erlöse von Dritten	55.000	45.000	33.492
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.724.000	9.626.000	9.948.868
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.288.000	1.288.000	1.316.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.650	76.850	769
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.366.650	1.364.850	1.316.769
Summe Umsatzerlöse	**11.090.650**	**10.990.850**	**11.265.637**
Sonstige betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	780.000	785.000	807.546
Mieteinnahmen	25.000	21.800	23.990
Lohnkostenzuschüsse	28.000	20.000	28.239
Sonstige Erträge	0	0	140
Summe sonstige betriebliche Erträge	**833.000**	**826.800**	**859.916**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom - 5 -	-205.000	-243.000	-221.045
Wasser	-6.100	-11.100	-3.079
Heizöl	0	0	0
Gasbezug - 5 -	-100.000	-40.000	-51.165
Treibstoffe extern	-30.000	-30.000	-21.168
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-7.385
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-2.000	-2.056
Fällmittel	-200.000	-170.000	-172.553
Polymere	-180.000	-150.000	-168.972
Belagsverhinderer	0	0	0
Laborchemikalien	-40.000	-30.000	-38.059
Externe Kohlenstoff-Quelle	-60.000	-120.000	-50.165

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-15.470
Material-Direktverbrauch	-175.000	-120.000	-217.288
Dienst- und Schutzkleidung	-7.500	-7.500	-5.604
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.035.600	-953.600	-974.010
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten [- 6 -]	-960.000	-960.000	-1.009.289
Reinigungsvergabe	-20.000	-20.000	-16.866
Abfallbeseitigungskosten	-12.000	-12.000	-5.608
Sandfang und Rechengut	-70.000	-70.000	-77.891
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-7.656
Klärschlammentsorgung	-500.000	-500.000	-483.935
Sonstige Fremdleistungen [- 7 -]	-330.000	-480.000	-126.265
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-4.760
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.905.500	-2.055.500	-1.732.270
Summe Materialaufwand	**-2.941.100**	**-3.009.100**	**-2.706.280**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-890.170	-787.290	-747.503
Leistungsentgelte	-20.295	-21.200	-12.325
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-261.075	-223.050	-232.016
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-10.000	-10.000	-14.557
Sonstige soziale Abgaben	-3.450	-3.450	-3.089
Summe Personalaufwand	**-1.184.990**	**-1.044.990**	**-1.009.490**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-952
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.179.800	-4.016.700	-3.967.163
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-5.856
Summe Abschreibungen	**-4.187.300**	**-4.024.200**	**-3.973.971**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	0	-970
Abschreibungen auf Forderungen	0	-500	0
Mieten und Pachten [- 8 -]	-30.000	-30.000	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	-2.500	0
Reparatur u. Instandhaltung technischer Anlagen u. Maschinen	0	-1.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.400	-4.400	-4.440
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-8.800	-8.800	-6.359
Erstattung Abwassergebühren	-25.000	-25.000	-26.329
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 9 -]	-205.000	-127.000	-129.687
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-90.761
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-4.903

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Gebäude- und Feuerversicherung	-11.700	-11.700	-11.447
Haftpflichtversicherung	-2.000	-2.000	-1.462
Kaskoversicherung	-300	-300	-242
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-5.349
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.115
Bürobedarf	-3.600	-3.600	-2.040
Fachliteratur	-4.000	-3.500	-3.427
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-231
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-21.000	-21.286
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-575
Leitungskosten swt	-5.000	-5.000	-4.998
Anzeigen und Inserate	-2.500	-2.500	-223
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-700	-700	-4.099
Reisekosten	-1.000	-1.000	-383
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-200	-321
Fortbildungskosten	-11.000	-11.000	-7.310
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-751.950	-751.950	-714.740
davon Kosten Hausdruckerei	*-700*	*-700*	*-217*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.500*	*-5.500*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-8.250*	*-8.250*	*-7.878*
davon Kosten Stadtvermessung	*-50.000*	*-50.000*	*-3.898*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.673*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-28.000*	*-28.000*	*-26.537*
davon Kosten FB Tiefbau	*-640.000*	*-640.000*	*-650.805*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-15.000*	*-15.000*	*-15.502*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-9.000	-9.000	0
Beratungskosten	-45.000	-52.500	-34.035
Buchungskosten	-17.700	-17.700	-14.596
Softwarepflege	-33.500	-13.500	-30.326
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	-16
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-1.221
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-17.166
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.317.250**	**-1.228.650**	**-1.140.058**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	3.000	3.000	4.168
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**4.168**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-2.200.200	-2.207.010	-1.697.867
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.200.200**	**-2.207.010**	**-1.697.867**

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge [- 10 -]	94.810	0	0
Außerordentliche Aufwendungen [- 11 -]	0	-111.660	-1.422.612
Summe außerordentliches Ergebnis	**94.810**	**-111.660**	**-1.422.612**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-1.142
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-1.791**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	13.500	4.967
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-41.500	-21.399
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung [- 12 -]	-164.170	-165.590	-161.220
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-189.170**	**-193.590**	**-177.651**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: Gebühr: 1,52 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,41 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,46 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Ansatzveränderungen aufgrund Wegfall Klärschlammtrocknung
6 - Sanierungsaufwand RÜBs
7 - Betonsanierungen Klärwerk
8 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
9 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
10 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2015 aus der Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses 2014 in eine Gebührenausgleichsrückstellung
12 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.926.650	11.820.650	12.129.721
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-12.021.460	-11.708.990	-10.707.109
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	94.810	-111.660	-1.422.612
Kostendeckungsgrad	99,21%	100,95%	113,29%

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2014 - Plan	2015 - Plan	2015 - VE	2016 - Plan	2017 - Plan	2018 - Plan	2019 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	151.200	249.200	0	592.200	840.000	0	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	95.000	85.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	5.871.450	7.946.720	0	15.456.800	7.979.000	0	1.544.000	
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	5.871.450	7.946.720	0	15.456.800	7.979.000	0	1.544.000	In 2016: Sondertilgung Inneres Darlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.684.750	4.877.080	0	4.950.000	5.050.000	5.050.000	5.100.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	325.000	325.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000	Defizit Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**11.247.400**	**13.683.000**		**21.624.000**	**14.394.000**	**5.575.000**	**7.169.000**	

Nr.	Position	2014 - Plan	2015 - Plan	2015 - VE	2016 - Plan	2017 - Plan	2018 - Plan	2019 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.569.000	9.608.000	1.335.000	9.259.000	9.769.000	699.000	3.009.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	5.963.000	8.027.000	1.300.000	8.990.000	9.620.000	550.000	2.860.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.000	1.581.000	35.000	269.000	149.000	149.000	149.000	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	716.000	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	500.000	0	0	500.000	550.000	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	325.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Planmäßiger Jahresverlust durch Defizit Friedhöfe
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	795.000	790.000	0	820.000	825.000	825.000	825.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	20.000	45.000	0	45.000	50.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
9.	Tilgung von Krediten	2.815.000	3.040.000	0	10.800.000	3.000.000	3.080.000	3.080.000	In 2016: Sondertilgung Inneres Darlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	223.400	0	0	0	0	0	0	
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**11.247.400**	**13.683.000**	**1.335.000**	**21.624.000**	**14.394.000**	**5.575.000**	**7.169.000**	
	FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	30.000	0	450.000	370.000	0	0	Planungsrate in 2015
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	30.000	0	450.000	370.000	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**32.000**	**0**	**452.000**	**372.000**	**2.000**	**2.000**	

Vorhaben	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.	Erläuterungen
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Erneuerung Hallentore Fahrzeughalle	50.000	0	50.000	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	50.000	0	50.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Kleinbus FAB 52 (TÜ-243)	40.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Doppelkab. FAB 73 (TÜ-2341)	50.000						
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**157.000**	**0**	**67.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	

Vorhaben	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	Planungsrate in 2015
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	200.000	250.000	0	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	100.000	0	400.000	1.400.000	0	0	Planungsrate in 2015
Sektionaltore Schwärzlocher Täle	20.000	0	0	0	0	0	
Salzsiloanlage Morgenstelle	430.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	750.000	0	2.400.000	2.150.000	0	0	
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug Altstadt (TÜ-2560)	140.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Fzg. Änd.dienst (TÜ-ST 6231)	0	0	40.000	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Lkw m. Kran (TÜ-2233)	280.000	0	0	0	0	0	inkl. Winterdienstausrüstung
Ersatzbeschaffung Radlader	150.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Kompressor/Stromaggregat	20.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Aufbau Thermobox	30.000	0	30.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Balkenmäher	10.000	0	0	0	0	0	
Elektrofahrzeug Stadtreinigung	35.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Fzg. Werkstattwagen Lichtsignalanlagen	0	35.000	35.000	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Fzg. Baumkontrolle	0	0	15.000	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Fzg. Sportplatzpflege (inkl. Anhänger)	65.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Kleingerätepauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.000	35.000	180.000	60.000	60.000	60.000	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**1.540.000**	**35.000**	**2.580.000**	**2.210.000**	**60.000**	**60.000**	

Vorhaben	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Aufwertung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	30.000	0	0	0	0	0	
Aufwertung Trauerhalle Lustnau	15.000	0	0	0	0	0	
Ausstattung Aufbahrungsräume Ortschaften	5.000	0	0	0	0	0	
Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen	0	0	10.000	0	0	175.000	
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0	0	30.000	0	0	30.000	
Erweiterung Friedhof Lustnau	0	0	100.000	0	0	0	
Grabanlage "Fluss der Zeit II"	25.000	0	0	0	0	0	
Grabanlage "Garten der Elemente"	80.000	350.000	250.000	100.000	0	0	
Grabanlage "Regenbogen" (todgeborene Kinder)	12.000	0	0	0	0	0	
Sanierung Toiletten Bergfriedhof	20.000	0	0	0	0	0	
Sanierung Vordach Haupteingang Bergfriedhof	40.000	0	0	0	0	0	
Umbau Verwaltungsgebäude Bergfriedhof	60.000	0	0	0	0	0	
Umgestaltung alter Friedhofsteil Kilchberg	40.000	0	0	0	0	0	
Umsetzung Entwicklungskonzept Bebenhausen	15.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	342.000	350.000	390.000	100.000	0	205.000	
Erwerb Sandsteinplatten	12.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**384.000**	**350.000**	**420.000**	**130.000**	**30.000**	**235.000**	

Vorhaben	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8050 - Stadtentwässerung							
Ausgaben lt. Abwasserprogramm:							
A. Regenwasserbehandlung	2.700.000	200.000	100.000	450.000	0	2.105.000	
B. Kanalverstärkungen	1.150.000	0	300.000	0	0	0	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
D. Klärwerk	1.780.000	750.000	4.750.000	6.000.000	0	0	Filtration: Fördermittel von 3-5 Mio. EUR erwartet
Erschließung "Güterbahnhof"	450.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Kanalkataster	75.000	0	0	0	0	0	
Kanalsanierung Herrenberger Straße	150.000	0	0	0	0	0	
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	6.855.000	950.000	5.700.000	7.000.000	550.000	2.655.000	
Erwerb Kanalspülwagen	600.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe Investitionen - Bereich 8050	**7.495.000**	**950.000**	**5.740.000**	**7.040.000**	**590.000**	**2.695.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	8.027.000	1.300.000	8.990.000	9.620.000	550.000	2.860.000
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581.000	35.000	269.000	149.000	149.000	149.000
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**9.608.000**	**1.335.000**	**9.259.000**	**9.769.000**	**699.000**	**3.009.000**

Nachrichtlich	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.	Summe
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	**2.500.000**
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	130.000	0	1.050.000	2.020.000	0	0	**3.200.000**

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2015 TEUR	VE 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019-2024 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**							
	Kernstadt							
	RÜB Neckarstaustufe						2.000	2.000
	Stauraumkanal Eisenbahnstraße	2.500						2.500
	Regenüberläufe	100	200	100	100			300
	Summe A Seite 1	2.600	200	100	100	0	2.000	4.800

	Maßnahme	2015 TEUR	VE 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019-2024 TEUR	Summe TEUR
A	<u>Stadtteile</u>							
	Pfrondorf Regenrückhalt				350			350
	Bühl Kanalstauraum						105	105
	Lustnau Hebeanlage Zulaufsammler	100						100
	Summe A Seite 2	100	0	0	350	0	105	555
	Übertrag A Seite 1	2.600	200	100	100	0	2.000	4.800
	Sume A	2.700	200	100	450	0	2.105	5.355

	Maßnahme	2015 TEUR	VE 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019-2024 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP**							
	Kernstadt							
	Sammler Nord/Mitte	850						850
	Hauptsammler Süd	300						300
	Stadtteile							
	Pfrondorf			300				300
	Summe B Seite 3	1.150	0	300	0	0	0	1.450

	Maßnahme	2015 TEUR	VE 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019-2024 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**							
	Prozesswasserbehandlung	750	750	750				1.500
	Hochwasserschutz	800						800
	Zwischenboden Trocknungshalle	150						150
	Filtration	80		4.000	6.000			10.080
	Summe D Seite 3	1.780	750	4.750	6.000	0	0	12.530

	Maßnahme	2015 TEUR	VE 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019-2024 TEUR	Summe TEUR
	Zusammenstellung							
	A. Regenwasserbehandlung	2.700	200	100	450	0	2.105	5.355
	B. Kanalverstärkungen	1.150	0	300	0	0	0	1.450
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	1.500
	D. Klärwerk	1.780	750	4.750	6.000	0	0	12.530
	Gesamtsumme A-D	5.930	950	5.450	6.750	300	2.405	20.835

Stellenplan 2015 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0,0	0,0	0,0	
A 15	0,0	0,0	0,0	50% Technische Leitung durch Herrn Füger
A 14	0,0	0,0	0,0	
A 13	0,0	0,0	0,0	
Gehobener Dienst				
A 13	0,0	0,0	0,0	
A 12	0,0	0,0	0,0	
A 11	0,0	0,0	0,0	
A 10	0,0	0,0	0,0	
A 9	0,0	0,0	0,0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1,0	1,0	1,0	
A 8	0,0	0,0	0,0	
A 7	0,0	0,0	0,0	
A 6	0,0	0,0	0,0	
A 5	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	**1,0**	**1,0**	**1,0**	

Stellenplan 2015 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgelt-gruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,0	1,0	1,0	
	EG 11	1,0	1,0	0,0	
	EG 6	1,5	1,5	1,1	
	EG 5	2,4	2,4	1,1	
Summe		**5,9**	**5,9**	**3,2**	

Betriebszweig	Entgelt-gruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Fuhrpark	EG 9 ST49J	1,0	1,0	1,0	
	EG 8	1,0	1,0	1,0	
	EG 7	1,0	1,0	1,0	
	EG 5	1,0	1,0	0,5	
	EG 4	1,0	1,0	1,0	
Summe		**5,0**	**5,0**	**4,5**	

Stellenplan 2015 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgelt-gruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Infrastruktur	EG 12	1,0	1,0	1,0	
	EG 11	1,0	1,0	1,0	
	EG 10	1,0	1,0	1,0	
	EG 9 ST49J	4,0	5,0	4,0	
	EG 8	6,0	7,0	6,0	Im Ist 1 X EG 7/Stellenneusch. Signalabt.
	EG 7	23,0	19,0	18,0	
	EG 6	29,0	31,0	28,8	
	EG 5	17,0	16,0	14,9	
	EG 4	34,0	48,0	24,5	Neubewertungen EG 3 Stellen
	EG 3	28,0	10,0	26,3	
	EG 2Ü	1,5	0,6	0,6	
	EG 2	0,6	0,6	0,2	
	EG 2 EST5	0,2	0,2	0,2	
Summe		**146,2**	**140,4**	**126,5**	

Stellenplan 2015 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgelt-gruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Friedhöfe	EG 11	1,0	1,0	1,0	
	EG 9 ST49J	1,0	1,0	1,0	
	EG 8	1,0	1,0	1,0	
	EG 7	1,0	1,0	1,0	
	EG 6	2,5	2,5	2,5	
	EG 5	6,5	6,0	6,0	
	EG 4	3,0	3,0	3,0	
	EG 3	1,0	1,0	1,0	
	EG 2 Ü	0,3	0,3	0,2	
Summe		**17,3**	**16,8**	**16,7**	

Stellenplan 2015 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgelt-gruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Stadtentwässerung	EG 10	1,0	1,0	1,0	
	EG 9	1,0	1,0	1,0	
	EG 9 ST49J	0,5	0,5	0,5	
	EG 8	1,0	1,0	1,0	
	EG 7	11,0	12,0	10,0	
	EG 6	2,8	2,8	2,8	
	EG 4	1,0	3,0	1,0	Im Ist 1 x EG 3
	EG 3	2,0	0,0	2,0	
	EG 2 Ü	0,4	0,4	0,0	
Summe		**20,7**	**21,7**	**19,3**	

Gesamtbetrieb		**195,1**	**189,8**	**170,2**	

Gesamtübersicht Stellenplan 2015 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Beschäftigte	195,11	189,76	170,2	
Beamte	1,0	1,0	1,0	
GESAMTBETRIEB	**196,11**	**190,76**	**171,2**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	vorauss. Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand zum 31.12.2015
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	52.765	5.871	3.805	54.831	7.947	2.965	59.813
Summe	52.765	5.871	3.805	54.831	7.947	2.965	59.813
2. Inneres Darlehen	9.925	0	75	9.850	0	75	9.775
3. Trägerdarlehen	8.139	0	0	8.139	0	0	8.139
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	vorauss. Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand zum 31.12.2015
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	61	0	0	61	0	0	61
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.152	0	0	1.152	0	0	1.152
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	376	70	30	416	70	35	451
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	486	25	15	496	15	20	491
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung	2.214	112	0	2.326	0	95	2.231
Summe	**4.289**	**207**	**45**	**4.451**	**85**	**150**	**4.386**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Erwerb Fzg. Werkstattwagen Lichtsignalanlagen	35	35	0	0	0
Grabanlage "Garten der Elemente"	350	250	100	0	0
Abwasserprogramm: A. Regenwasserbehandlung: Regenüberläufe	200	100	100	0	0
Abwasserprogramm: D. Klärwerk: Prozesswasserbehandlung	750	750	0	0	0
Summe	**1.335**	**1.135**	**200**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.947	15.457	7.979	0	1.544



Wirtschaftsplan 2015
der Tübinger Musikschule

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)" wird für das Wirtschaftsjahr 2015 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	2.745.890 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	2.745.890 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	22.160 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 0 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 549.100 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

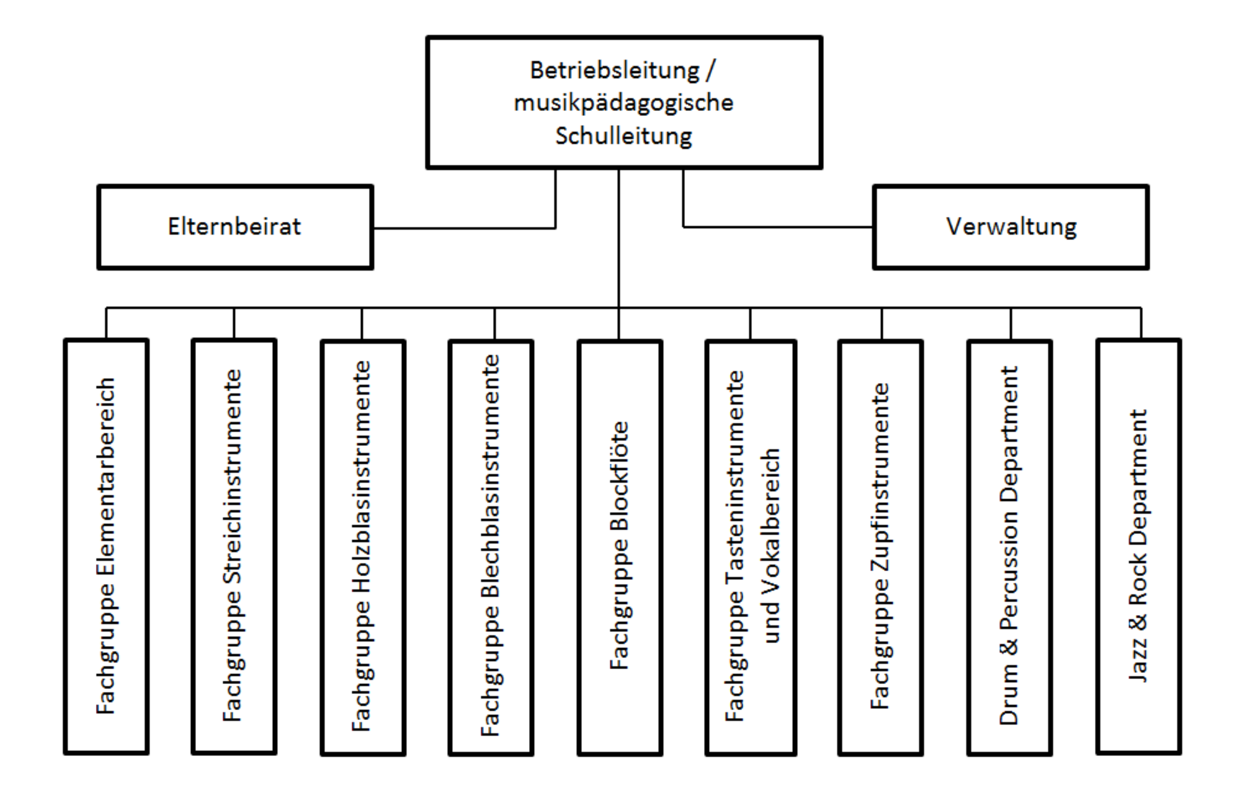
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2015 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2015 mit 1.574.960 Euro (Jahr 2014: 1.539.500 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Entgelteinnahmen der Unterrichtsstunden, die für das Jahr 2015 mit 1.170.000 Euro eingeplant sind (Jahr 2014: 1.188.000 Euro). Beim Planansatz für 2014 wurde im Vergleich zum Ergebnis 2013 eine Steigerung der Erlöse aus Unterrichtsentgelten von 2,8 % veranschlagt. Obwohl sich die Tübinger Musikschule hinsichtlich der Schülerzahlen und der Erlöse aus Unterrichtsentgelten stabilisiert hat, erwies sich dieser Ansatz als zu hoch.

Höhere Erlöse werden für das Jahr 2015 im Vergleich zu den Planansätzen für das Jahr 2014 bei Kooperationen mit Kindergärten (+19,2 %) und Schulen (+63,5 %) erwartet.

Die im Wirtschaftsplan 2014 angekündigte Kalkulation der Entgelte konnte im Jahre 2014 nicht vorgenommen werden. Durch die veränderte Rechtsform der Tübinger Musikschule und die dadurch bedingten Änderungen in der Kostenstruktur, bildet das Zahlenmaterial der vergangenen Jahre keine Basis für eine solide Kalkulation.

Erlöse von der Stadt

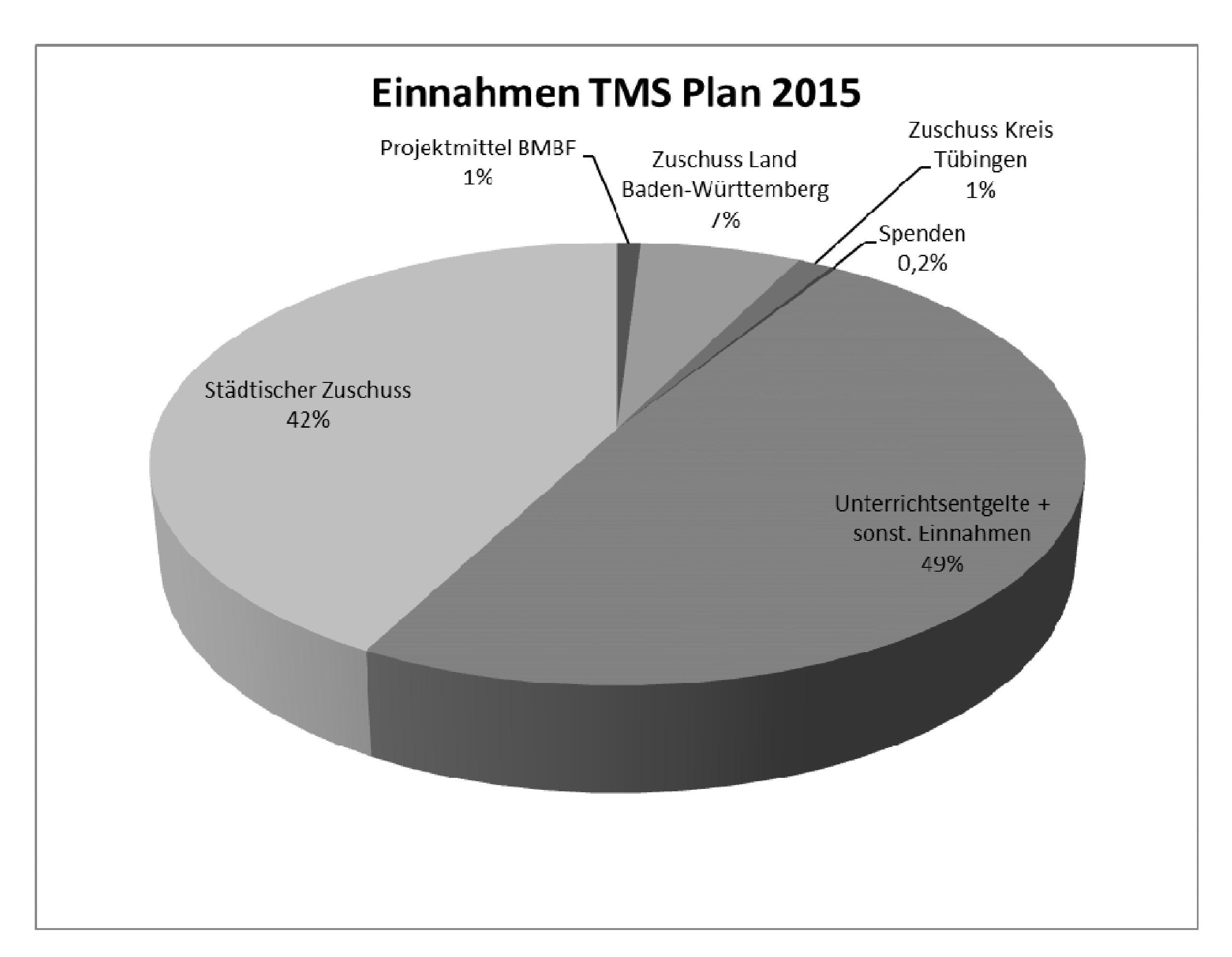
Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt in Höhe von 1.160.290 Euro eingeplant. Darin enthalten ist mit 30.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard - Junior. Die Erhöhung des städtischen Zuschusses von 816.400 Euro auf 1.130.290 Euro begründet sich im Wesentlichen aus vier Faktoren.

Zum einen der gestiegene Aufwand für Personal (im Vergleich zum Planansatz 2014 um 64.100 Euro höher), vornehmlich bedingt durch die tarifliche Steigerung der Gehälter.

Des Weiteren sind für den Planansatz 2014 einige städtische Verwaltungskostenumlagen nicht eingeplant worden (im Vergleich zum Planansatz 2014 um 26.510 Euro höher).

Als dritter Faktor steigt die städtische Umlage für die Gebäudemiete um 179.119 €.

Als vierter Faktor wurden Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 12.160 Euro im Planansatz für 2014 nicht eingerechnet. Diese wurden für 2015 berücksichtigt.



2. Aufwendungen

<u>Materialaufwand</u>

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen bleiben mit 36.400 Euro im Vergleich zum Planansatz 2014 unverändert.

<u>Personalaufwand</u>

Der Planansatz für die Personalkosten beträgt für das Haushaltsjahr 2015 2.182.600 Euro. In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist die tarifliche Steigerung ab März 2015 um 2,4 % inbegriffen. Darüber hinaus wird der Stellenplan durch die Übernahme von Instrumentallehrkräften, die mit Honorarverträgen arbeiteten, in ein festes Arbeitsverhältnis mit 0,31 AK angepasst. Die Beendigung einer Elternzeit mit 0,11 AK und die Nachbesetzung einer 0,5 AK Stelle, die in 2014 unbesetzt war, wirken sich ebenfalls auf den Stellenplan aus. Aufgrund von Stellenreduzierungen und freien Stellenanteilen sind 1,22 AK unbesetzt. Eine Veränderung ist hier für 2015 nicht geplant.

<u>Abschreibungen</u>

Die Abschreibungen im Planansatz für 2015 betragen 22.160 Euro (Ansatz 2014: 10.000 Euro). Eine Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände war im Plan 2014 nicht berücksichtigt, obwohl der Eigenbetrieb über ein Anlagevermögen in Höhe von 146.608,54 Euro verfügt. Der höhere Bedarf für Abschreibung resultiert aus der Bereinigung dieses Umstandes.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2015 wird mit 504.150 Euro angesetzt (Ansatz 2014: 252.400 Euro). Die starke Erhöhung um 251.749 € bedingt sich hauptsächlich aus einer Anpassung der städtischen Verwaltungskostenumlage. Im Wirtschaftsplan 2014 (Vorlage 366/2013) wurde angekündigt: „Bedeutend hohe Kosten fallen zudem für die Tübinger Musikschule im Zuge der Eingliederung als Eigenbetrieb im Bereich der städtischen Verwaltungskostenumlage an. In diesem Bereich konnte, in Anbetracht der Kürze der Zeit, eine detaillierte Inanspruchnahme der Umlagen noch nicht festgelegt werden".

Neben der Anpassung der allgemeinen Umlage in der Höhe von 26.510 Euro bildet die Steigerung der Gebäudemiete hier den größten Anteil mit 179.119 Euro (Gebäudemiete 2014: 54.881 €; Gebäudemiete: 2015 234.000 €). Ab 01.01.2015 geht die Verwaltung des Gebäudes von der GWG Tübingen mbH auf die Fachabteilung Gebäudebetrieb über. Ab diesem Zeitpunkt wird das Gebäude im städtischen Haushalt geführt. Die Fachabteilung Gebäudebetrieb hat in diesem Zuge den Mietvertrag überprüft. Da im bestehenden Mietvertrag lediglich die reinen Schulungsräume ohne Verkehrs- und Funktionsfläche berechnet sind und darüber hinaus der Mietpreis unterhalb der kalkulatorischen Miete der Universitätsstadt Tübingen liegt, wird eine Anpassung im Mietvertrag nötig. Die Flächenberechnung ergibt eine tatsächliche Mietfläche von 3250 m² (vorher 1.233 m²) und der Mietpreis steigt von 3,71 € auf 6,00 € pro m².

Trotz der deutlich gestiegenen städtischen Verwaltungskostenumlage, beschränken sich die realen Mehrkosten für die Universitätsstadt Tübingen in diesem Bereich auf die in Vorlage 286/2013 angekündigten 0,5 AK bei der Fachabteilung Personal und Organisation.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wurden Einnahmen durch Zinserträge für das Jahr 2015 in Höhe von 0 Euro angesetzt (Ansatz 2014: 0 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2015 unverändert 200 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 380 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Planansatz für Abschreibungen auf Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2015 auf 22.160 Euro.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 22.160 Euro.

Eigenbetrieb "Tübinger Musikschule (TMS)" **Erfolgsplan**				
		Planjahr 2015	Planjahr 2014	Hochrechnung IST 2014 Stand 10/14
1.	**Umsatzerlöse**	2.735.250 €	2.407.000 €	2.383.274 €
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**			
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**			
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	10.640 €	10.500 €	13.634 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	**Materialaufwand:**			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0 €	0 €	0 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.400 €	-36.400 €	-8.669 €
6.	**Personalaufwand:**			
a)	Löhne und Gehälter	-2.182.600 €	-2.118.500 €	-2.061.078 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
7.	**Abschreibungen**			
a)	auf **immaterielle** Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und **Sachanlagen**	-22.160 €	-10.000 €	-18.271 €
	davon nach § 253 II 3 HGB			
b)	auf Vermögensgegenstände des **Umlaufvermögens,** soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 II 3 HGB			
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	-504.150 €	-252.400 €	-305.216 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0 €	0 €	0 €
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-200 €	-200 €	-62 €
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	380 €	0 €	3.613 €
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen**			
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**			
17.	**außerordentliche Erträge**			
18.	**außerordentliche Aufwendungen**			
19.	**außerordentliches Ergebnis**	0 €	0 €	- €
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			
21.	**Sonstige Steuern**	-380 €	**- €**	-384 €
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0 €**	**0 €**	**3.229 €**

Vermögensplan - Tübinger Musikschule (TMS)

Nr.	Position	Plan 2015	Hochrechnung Ist 2014
		EUR	EUR
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0
8.	Kredite	0	0
	a) von der Stadt	0	0
	b) von Dritten	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.160	18.271
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**22.160**	**18.271**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2015	Hochrechnung Ist 2014
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.160	18.271
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0
5.	Jahresverlust	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an Gemeinde	0	0
	b) an Dritte	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**22.160**	**18.271**

FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0	0

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule (TMS)

Vorhaben	2015	2015 - VE	2016	2017	2018	2019 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erwerb	7.160	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
Geringw. Wirtschaftsgüter	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**22.160**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2015 - Musikschule Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Tatsächlich be-setzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung
	EG 06	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0,38	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**5,22**	
Musiklehrkräfte	EG 09	28,22	25,14	26,58	entspricht 51 Personen (2015)
Summe		**28,22**	**25,14**	**26,58**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**30,88**	**31,80**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	vorauss. Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand zum 31.12.2015
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	vorauss. Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand zum 31.12.2015
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	2015	2016	2017	2018
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen zum 31.12.2013

AKTIVA	Anhang	31.12.2013	31.12.2012
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		30.571,87	40.422,69
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**30.571,87**	**40.422,69**
II. Sachanlagen	9		
Grdst. u. grdst.gl. Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. and. Bauten		30.812.726,26	28.522.533,78
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		72.491,34	73.912,74
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		176.365,43	189.420,13
Technische Anlagen und Maschinen		7.273.270,47	3.518.998,05
Verteilungs- u. Sammlungsanlagen		38.406.872,98	39.990.809,94
Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.537.487,88	2.354.866,53
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung		*646.102,85*	*581.006,04*
davon Fahrzeuge		*1.891.385,03*	*1.773.860,49*
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.181.298,42	6.917.098,44
Summe Sachanlagen		**80.460.512,78**	**81.567.639,61**
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		**80.491.084,65**	**81.608.062,30**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte	10		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		453.161,89	498.900,00
davon Lager Kfz-Werkstatt		*77.270,61*	*62.802,99*
davon Lager Klärwerk		*181.863,76*	*181.863,76*
davon Lager Baustoffe Friedhöfe		*2.932,29*	*7.154,52*
davon Lager Infrastruktur		*191.095,23*	*247.078,73*
Summe Vorräte		**453.161,89**	**498.900,00**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegenüber der Stadt		4.412.104,83	2.968.310,25
Forderungen gegenüber Dritten		2.547.332,95	2.422.073,42
Sonstige Vermögensgegenstände		6.647,40	6.790,93
davon Umsatzsteuer Regulierungskonto		*5.106,70*	*5.106,70*
davon Umsatzsteuer		*583,30*	*583,30*
davon Lohn- und Gehaltsvorschüsse		*671,56*	*671,56*
davon HR Verrechnungskonto Lohnsteuer		*0,17*	*0,00*
davon Skontoverrechnungskonto		*285,67*	*429,37*
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**6.966.085,18**	**5.397.174,60**
III. Kassenbestand			
Bankverrechnungskonto	11	2.548.051,74	-3.418.386,00
Summe Kassenbestand		**2.548.051,74**	**-3.418.386,00**
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		**9.967.298,81**	**2.477.688,60**
SUMME AKTIVA		**90.458.383,46**	**84.085.750,90**

Bilanz der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen zum 31.12.2013

PASSIVA	Anhang	31.12.2013	31.12.2012
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	12		
Stammkapital		0,00	0,00
Summe Stammkapital		**0,00**	**0,00**
II. Rücklagen	13		
Allgemeine Rücklage		61.302,54	61.302,54
Zweckgebundene Rücklagen		1.152.178,07	1.152.178,07
davon zweckgebundene Rücklage Spenden Grab Schönberg		*3.216,52*	*3.216,52*
davon zweckgebundene Rücklage Standortkonzept		*1.148.961,55*	*1.148.961,55*
Summe Rücklagen		**1.213.480,61**	**1.213.480,61**
III. Gewinn/Verlust	14		
Gewinn-/Verlustvortrag sonstige Betriebsbereiche		-604.888,01	-76.858,69
Gewinn-/Verlustvortrag Friedhöfe		-35.559,09	-263.832,72
Gewinn-/Verlustvortrag Stadtentwässerung		0,00	-368.276,63
Jahresüberschuss/-fehlbetrag Gesamtbetrieb		-446.212,14	-620.502,01
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag sonstige Betriebsbereiche		*-313.790,26*	*-528.029,32*
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag Friedhöfe		*-132.421,88*	*-92.472,69*
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag Stadtentwässerung		*0,00*	*0,00*
Summe Gewinn/Verlust		**-1.086.659,24**	**-1.329.470,05**
SUMME EIGENKAPITAL		**126.821,37**	**-115.989,44**
B. EMPFANGENE ERTRAGS- UND KAPITALZUSCHÜSSE	15		
Baukostenzuschüsse Kanalnetz		8.414.474,54	8.832.071,15
Baukostenzuschüsse Regenwasserbehandlung		78.371,31	92.607,79
Baukostenzuschüsse Klärwerk		5.860.609,73	5.812.831,91
Baukostenzuschüsse Friedhöfe		94.418,24	103.546,07
Investitionskostenbeteiligung AZV Ammertal		230.635,19	0,00
SUMME EMPFANGENE ERTRAGS- UND KAPITALZUSCHÜSSE		**14.678.509,01**	**14.841.056,92**
C. RÜCKSTELLUNGEN	16		
Pensionsrückstellungen		486.876,93	443.501,41
Rückstellungen für d. Pflege v. Gemeinschaftsgrabanlagen		376.084,80	288.649,05
Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung		2.213.540,60	1.159.204,90
Rückstellungen für Altersteilzeitfälle		68.229,01	214.683,25
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		**3.144.731,34**	**2.106.038,61**
D. VERBINDLICHKEITEN	17		
Trägerdarlehen		8.139.357,86	8.139.357,86
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		52.765.190,29	55.251.380,72
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		10.366.993,58	2.778.456,39
davon Inneres Darlehen		*9.925.416,67*	*2.168.416,67*
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. der Stadt		*441.576,91*	*610.039,72*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.096.709,75	1.086.883,91
Sonstige Verbindlichkeiten		140.070,26	-1.434,07
davon Wertberichtigung auf Forderungen		*1.253,33*	*1.253,33*
davon Verrechnung PEWES Sammler		*0,05*	*-2.999,95*
davon WE/RE-Verrechnungskonto		*2.915,81*	*175,56*
davon Darlehensverwaltungs Verrechnungskonto		*135.901,07*	*136,99*
SUMME VERBINDLICHKEITEN		**72.508.321,74**	**67.254.644,81**
SUMME PASSIVA		**90.458.383,46**	**84.085.750,90**

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	Anhang	2013	2012
		EUR	EUR
Umsatzerlöse	1		
Erlöse von Außen		13.006.601,78	12.835.148,66
Erlöse von der Stadt		9.595.620,93	8.546.404,18
Summe Umsatzerlöse		**22.602.222,71**	**21.381.552,84**
Aktivierte Eigenleistungen		**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge	2	**1.222.036,86**	**1.221.213,74**
Materialaufwand	3		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-2.241.680,30	-2.288.688,81
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.543.109,22	-2.542.593,69
Summe Materialaufwand		**-5.784.789,52**	**-4.831.282,50**
Personalaufwand	4		
Löhne und Gehälter		-6.152.496,24	-5.982.869,85
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvorsorgung und für Unterstützung		-1.892.078,15	-1.875.585,88
Summe Personalaufwand		**-8.044.574,39**	**-7.858.455,73**
Abschreibungen		**-4.695.699,95**	**-4.648.788,48**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	**-2.296.771,03**	**-2.266.719,46**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	**5.142,25**	**8.327,30**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**-2.008.246,09**	**-2.448.867,56**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		**999.320,84**	**556.980,15**
Außerordentliche Erträge	7	**0,00**	**421.590,86**
Außerordentliche Aufwendungen	7	**-1.423.261,96**	**-1.580.795,76**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		**-1.423.261,96**	**-1.159.204,90**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	8	**0,00**	**309,76**
Sonstige Steuern	8	**-22.271,02**	**-18.587,02**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**-446.212,14**	**-620.502,01**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Eines der weiterhin bestimmenden Themen in den kommenden Jahren werden die Standortplanungen sein.
So werden die Planungen nach dem Wechsel des Eigenbetriebs in das Baudezernat strukturiert weitergeführt. An der Umsetzung der Maßnahmen in getrennten Umsetzungsphasen pro Standort wird dabei weiterhin festgehalten.

Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld wird die laufende Anpassung der Innenstadtreinigung an neue Bedarfe sein. Hier ist eine flexible Personaleinsatzplanung notwendig, um auf kurzfristige Entwicklungen reagieren zu können. Ebenso ist die Pflege, Kontrolle und Dokumentation des Baumbestands der Universitätsstadt Tübingen ein wichtiges Thema der kommenden Jahre. Die über 30.000 Bäume auf dem Stadtgebiet stellen einen hohen Wert dar. Um eine prioritätenbezogene und nachhaltige Pflege sicherzustellen und gleichzeitig die Anforderungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit einzuhalten, ist eine regelmäßige Sichtkontrolle jedes einzelnen Baumes notwendig. Davon werden dann wiederum zielgerichtet Pflegemaßnahmen abgeleitet und gleichzeitig sollten die Kontrollergebnisse in das zentrale Baumkataster der Universitätsstadt Tübingen einfließen.

Ein großes Risiko stellt der im Zuge der vergangenen Haushaltskonsolidierungen durchgeführte stetige Personalabbau dar. Durch den jahrelangen weitgehenden Verzicht auf Neueinstellungen ist die Situation entstanden, dass der Altersdurchschnitt der Belegschaft derzeit bei 49 Jahren liegt. Dies ist im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr hoch und führt aufgrund der körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten zu einer steigenden Krankheitsquote. Zur Kompensierung von Kapazitätsengpässen wurde zuletzt verstärkt auf Saisonarbeitskräfte oder auf Personaldienstleister zurückgegriffen. Es zeigt sich jedoch, dass damit deutlich höhere Transaktionskosten verbunden sind (das Personal muss immer wieder neu eingearbeitet werden) und es kann kein solides Know-How zur Ausführung der jeweiligen Tätigkeit aufgebaut werden. Hinzu kommt, dass sich die Problematik des hohen Durchschnittsalters in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. So kommt innerhalb der nächsten 10 Jahre eine regelrechte Welle an Renteneintritten auf den Betrieb zu. In diesem Zeitraum werden alleine 52 Personen altersbedingt den Betrieb verlassen – dies entspricht fast 30 Prozent der gesamten Belegschaft. In Verbindung mit dem schon derzeit deutlich spürbaren demographischen Wandel und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften, kommen hier große Herausforderungen auf den gesamten Betrieb zu. So müssen hier – neben der schlichten Stellenwiederbesetzung – Lösungen gefunden werden, um das bestehenden Know-How im Betrieb zu halten.

Bei der Abfallentsorgung steht derzeit noch ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) im Raum, nach dem Städte und Gemeinden künftig genau wie Privatfirmen Umsatzsteuer zahlen müssen, wenn sie im Wettbewerb mit Dritten Leistungen anbieten – auch sogenannte Beistandsleistungen fallen darunter. Diese Voraussetzung ist bei der Abfallentsorgung gegeben. Momentan prüft das Bundesministerium für Finanzen die Sachlage und hat bis auf Weiteres einen Nichtanwendungserlass veröffentlicht. Parallel wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die prüfen sollte, welche Notwendigkeit und Möglichkeit besteht, die Umsatzbesteuerung von Leistungen der öffentlichen Hand unter Berücksichtigung des Unionsrechts anzupassen. Zur Beseitigung der aktuellen Rechtsunsicherheit hat die Finanzverwaltung inzwischen einen Entwurf zur Neuregelung des Umsatzsteuerrechts vorgelegt. Darin wird unter anderem festgelegt, dass Leistungen, die auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen, von einer Umsatzbesteuerung ausgenommen werden. Der genannte Gesetzesvorschlag wird derzeit in verschiedenen Fachgremien kontrovers diskutiert. Nach allgemeiner Einschätzung ist aber davon auszugehen, dass der Entwurf im Wege des Gesetzgebungsverfahrens nur geringfügig angepasst wird. Insofern besteht das Risiko einer Umsatzsteuerbarkeit für die Abfallentsorgung derzeit zwar noch, aber es ist zu erwarten, dass diese Rechtsunsicherheit durch die Novellierung des Umsatzsteuerrechts behoben wird.

Im Friedhofswesen gibt es einen steigenden Wettbewerbsdruck, der zum einen durch immer größere Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung der Bestattung und zum anderen durch eine ständig wachsende Anzahl an alternativen Bestattungsmöglichkeiten für die Bevölkerung hervorgerufen wird. Sofern eine Bestattung auf den Tübinger Friedhöfen stattfindet, ist damit nicht automatisch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur (Trauerhallen etc.) verbunden. Es lässt sich beobachten, dass die eigentliche Trauerfeier vermehrt beim Bestatter abgehalten wird und lediglich noch für die Beisetzung an sich die Dienste der KST in Anspruch genommen werden. Da ein Wegbrechen der Trauerfeiern deutliche Auswirkungen auf den Deckungsbeitrag hat, muss der Betrieb über verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und eine ständige Verbesserung seiner Leistungen der Entwicklung entgegenwirken. Wenn trotzdem die zum wirtschaftlichen Betrieb notwendigen Einnahmen ausbleiben, muss über anderweitige Maßnahmen, wie beispielsweise die Absenkung des Kostendeckungsgrades der Gebühren, die Gewährung eines Zuschusses für die Pflege des öffentlichen Grüns, eine Anhebung der Gebührensätze oder sogar die Aufgabe unwirtschaftlicher Friedhofsteile nachgedacht werden.

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2013

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2013

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2013

Stadtwerke Tübingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz der Stadtwerke Tübingen GmbH zum 31.12.2013



Aktiva	EURO	**Stand 31.12.2013** EURO	**Stand 31.12.2012** TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		2.284.377,00	2.487
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.652.000,51		27.167
2. Technische Anlagen und Maschinen	58.203.268,33		49.473
3. Omnibusse ÖPNV	6.620.917,00		6.403
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.458.208,00		3.729
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.273.758,07		4.488
		98.208.151,91	91.261
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.732.374,19		10.335
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.100.000,00		700
3. Beteiligungen	5.671.427,80		7.279
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	415,26		0
5. Sonstige Ausleihungen	46.215,15		53
		19.550.432,40	18.367
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.721.011,05		1.778
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	841.532,08		769
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.556,27		13
4. Geleistete Anzahlungen	8.000,00		8
5. Bestand an Emissionsrechten	159.537,59		241
		2.746.636,99	2.808
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.807.647,19		22.173
2. Forderungen gegen Stadt Tübingen	4.801.464,35		2.970
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	763.584,76		5.810
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.847.095,93		2.479
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.206.983,25		10.039
		36.426.775,48	43.470
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.100.504,48	666
C. Rechnungsabgrenzungsposten		93.469,69	125
Summe der Aktiva		**161.410.347,95**	**159.184**

Bilanz der Stadtwerke Tübingen GmbH zum 31.12.2013



P a s s i v a	EURO	EURO	Stand 31.12.2013 EURO	Stand 31.12.2012 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		32.000.000,00		32.000
II. Kapitalrücklage		1.264.249,96		1.264
III. Andere Gewinnrücklagen		18.863.146,08		15.072
IV. Jahresüberschuss		4.900.725,40		6.198
			57.028.121,44	54.534
B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsrechten			0,00	5
C. Empfangene Ertragszuschüsse			2.854.426,00	3.484
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		2.411.920,00		2.304
2. Steuerrückstellungen		892.731,00		1.302
2. Sonstige Rückstellungen		10.245.794,86		14.256
			13.550.445,86	17.862
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		57.085.712,48		51.491
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.357.747,73			(5.397)
2. Erhaltene Anzahlungen		92.919,41		16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	92.919,41			(16)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.794.257,92		2.365
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.794.257,92			(2.365)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Tübingen		15.592.356,22		12.937
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.592.356,22			(12.937)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.322.356,75		4.801
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.322.356,75			(4.801)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.806.961,06		2.335
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.806.961,06			(2.335)
7. Sonstige Verbindlichkeiten		6.416.461,80		8.541
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.607.781,60			(7.679)
b) aus Steuern	2.327.282,89			(4.790)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00			(0)
			87.111.025,64	82.487
F. Rechnungsabgrenzungsposten			866.329,01	811
Summe der Passiva			**161.410.347,95**	**159.184**

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Tübingen GmbH

vom 01.01.2013 bis 31.12.2013



		2013	2013	Vorjahr
	EURO	EURO	EURO	TEUR
1. Umsatzerlöse		223.902.503,47		218.945
darin enthaltene Strom- und Erdgassteuer		-16.657.700,69		-15.905
Umsatzerlöse Netto		207.244.802,78		203.040
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		63.566,64		191
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.524.331,62		1.531
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.866.096,35		3.738
			212.698.797,39	208.500
5. Materialaufwand:				
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.734.465,48			137.204
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.697.133,42			17.222
		156.431.598,90		154.426
6. Personalaufwand:				
a.) Löhne und Gehälter	15.952.616,70			15.144
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.425.311,44			4.238
davon für Altersversorgung 1.300.313,39 EUR				(1.206)
		20.377.928,14		19.382
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.722.120,98		9.243
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.561.229,75		14.453
			203.092.877,77	197.503
9. Erträge aus Beteiligungen		43.430,00		151
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		202.097,12		825
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		647,16		1
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37.712,64		222
davon aus verbundenen Unternehm 18.295,51 EUR				(122)
			283.886,92	1.199
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen			0,00	210
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			70.009,32	67
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.170.712,89	2.209
davon an verbundene Unternehmen 30.397,36 EUR				(35)
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			7.649.084,33	9.710
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.855.813,03		2.862
18. Sonstige Steuern		892.545,90	2.748.358,93	650
19. Jahresüberschuss			**4.900.725,40**	**6.198**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

Risiken und Chancen

Die folgenden in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Geschäftsleitung im Frühjahr 2014.

Das neue Energiekonzept der Bundesregierung für Deutschland mit seinen möglichen Auswirkungen auf das geschäftliche Umfeld der swt findet im folgenden Prognosebericht für das kommende Geschäftsjahr keine Berücksichtigung, da sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verlässlich abschätzen lässt, wie zum Beispiel die Umsetzung der geplanten EEG-Reform erfolgen wird.

Die Energieversorger sind mit trüberen Aussichten ins neue Jahr gestartet. Es wird erwartet, dass die Umsätze und Investitionen der Branche in diesem Jahr wohl niedriger liegen als in 2013. Laut BDEW werden die erwarteten tiefgreifenden Veränderungen für erschwerende regulatorische und ökonomische Rahmenbedingungen sorgen.

Angesicht dessen wird von Verbandsseite damit gerechnet, dass Produktion und Umsatz unter den Werten des Vorjahres liegen. Das für Deutschland prognostizierte stärkere Wirtschaftswachstum wird zwar einen geringen positiven Einfluss auf den Strom- und Gasverbrauch ausüben, allerdings wirken dem Effizienzverbesserungen und die schon jetzt absehbare warme Witterungslage für das Gesamtjahr 2014 entgegen. Gleichzeitig wird der weitere Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien mit Einspeisevorrang voraussichtlich weiterhin starken Druck auf die Großhandelspreise für Strom und damit auf die Stromerzeugungsmargen ausüben. Da die Blockheizkraftwerke (BHKW) der swt jedoch vorrangig der Wärmeversorgung dienen und weitere Chancen in der Zurverfügungstellung von Regelenergie durch den neu installierten Elektroerhitzer im BHKW „Obere Viehweide“ gesehen werden, wird sich dies nicht in vollem Maße auf die swt auswirken. Es ist geplant auch das BHKW „Brunnenstraße“ im Jahr 2014 mit einem solchen Elektroerhitzer auszustatten.

Der Ausbau der Netze und Erzeugungskapazitäten wird zwar weiterhin Investitionen auf hohem Niveau erforderlich machen, die aktuell hohen Investitionsunsicherheiten sowohl im konventionellen Bereich als auch bei den erneuerbaren Energien werden die Investitionstätigkeit in 2014 jedoch dämpfen. Da sich konventionelle Stromerzeugung immer weniger rechnet, muss damit gerechnet werden, das weitere, vorwiegende älterer Kraftwerke mit schlechtem Wirkungsgrad stillgelegt werden. Dies wird sich zusammen mit der Abschaltung von Atomkraftwerken zwangsläufig auf die Systemstabilität auswirken und ein aktives Gegensteuern aller Netzbetreibern und Erzeugern in Deutschland erforderlich machen. Insbesondere in den Wintermonaten werden sich staatliche Eingriffe und Kostenerstattungen für das Vorhalten von Erzeugungskapazitäten nicht mehr vermeiden lassen.

Die Rahmenbedingungen im Bereich der Erneuerbaren Energien haben sich seit dem Regierungswechsel verändert. Die Bundesregierung plant eine Anpassung des EEG für Mitte 2014, was unter anderem auch Auswirkungen auf die von der swt geplanten Projekte in diesem Bereich haben kann. Der bisher vorliegende Arbeitsentwurf des neuen EEG definiert einen Ausbaukorridor für den Erneuerbaren-Anteil an der Stromversorgung von 40 bis 45 % bis 2020 und 55 bis 60 % bis zum Jahr 2035. Für Windenergieanlagen an Land ist ein Zubau von 2.500 MW (brutto) pro Jahr vorgesehen. Für Hochseewindanlagen wird ein Ausbau von 6.500 MW bis 2020 und maximal 15.000 MW bis 2035 vorgegeben. Für Solaranlagen ist ein Ausbaukorridor von 2.500 bis 3.500 MW vorgesehen. Weitere Detailregelungen betreffen die verpflichtende Direktvermarktung für Neuanlagen, den Abbau von Überförderung und Bonileistungen sowie die Förderdegression. Zudem werden die wettbewerbliche Neugestaltung der EEG-Förderung ab 2017 und die Belastung des Eigenverbrauchs von Strom mit der EEG-Umlage thematisiert.

Trotz dieser gegenwärtigen Unsicherheit zu den Rahmenbedingungen halten die swt an dem Ausbauziel der Erneuerbaren Energien fest, weil die Stromerzeugung mit Atomkraft und Kohle keine dauerhafte Alternative ist. Aus diesem Grund werden die swt auch weiterhin in den Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz investieren.

Die swt orientiert sich auch 2014 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und bundesweiter Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck auch im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter unvermindert anhalten. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung und attraktiver Preise auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien investiert die swt in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieversorgung der Zukunft. Für die kommenden Jahre ist eine umfassende Erweiterung des Anlagenparks geplant. Über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von der Erzeugung bis zur Verwendung beim Kunden, nutzen die swt die Möglichkeit, Energie sparsamer und effizienter einzusetzen. Dazu zählt

nicht nur die Wartung, Pflege und Modernisierung der eigenen Kraftwerke und Leistungsnetze, sondern auch die angebotene kostenlose Energieberatung für Endverbraucher.

Gleichzeitig gilt es, die Steuerung der eigenen Erzeugungsanlagen und evtl. auch Anlagen Dritter durch ein intelligentes Energiemanagementsystem und den Aufbau „virtueller Kraftwerke“ zu optimieren. Die Bundesregierung hat diesen Umstand erkannt und deshalb die Instrumente „Markt- und Flexibilitätsprämie“ im EEG zur bedarfsgerechten Stromeinspeisung ergänzt. In der Folge ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die swt im Bereich Netzlastmanagement, Regelenergiebereitstellung oder auch der Bereitstellung von Systemdienstleistungen für Übertragungsnetzbetreiber oder auch dem Endkunden. Nach der Abschaltung von immer mehr Großkraftwerken wird die Energieversorgungsstruktur zukünftig vermehrt dezentral auf der Basis erneuerbarer Energien sowie der Kraft-Wärme-Kopplung in BHKW und Mikro-KWK-Anlagen stattfinden.

In der Strom- und Gasverteilung orientieren sich die Umsätze an den jeweiligen Erlösobergrenzen. Im Jahr 2014 sind allerdings außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Stromnetz geplant die in diesem Jahr zu einem negativen Ergebnis führen. Auch im kommenden Geschäftsjahr ist von einem weiterhin intensiven Wettbewerb im Strom- und Gasbereich auszugehen, der die Endverbraucher aufgrund ihrer Preissensibilität zu einem Versorgerwechsel verleitet. Durch die regionale Präsenz wird lediglich mit sehr leichten Absatzrückgängen im Grundversorgungsgebiet der swt gerechnet. Dies soll durch Absatzausweitungen außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes ausgeglichen werden. Aus dem Stromabsatz an Endkunden wird für die Folgejahre mit einem weiteren Anstieg der Erlöse gerechnet. Dies ist aber zumeist einer margenneutralen Weitergabe von steigenden Beschaffungsaufwendungen für den EEG-Bezug und steigender Netznutzungsentgelte geschuldet.

Aufgrund kundenseitiger Wärmeschutzmaßnahmen am Gebäudebestand ist grundsätzlich mit einem rückläufiger Fernwärmeabsatz in den bestehenden Netzen zu rechen. Daher ist auch weiterhin der aktive Ausbau der Fernwärmeversorgung in Tübingen notwendig um die Effizienz dieser Energieform zu erhalten. Die Ergebnisse der defizitären Sparten sollen durch Kostenoptimierungen auch in den nächsten Jahren auf dem geplanten Niveau des Jahres 2014 verbleiben. Im Stadtverkehr wird weiterhin darauf hingearbeitet eine Verbesserung der Einnahmensituation beim naldo herbeizuführen. Daher sollen ab 2014 noch weitere Busse mit Automaten zur automatischen Fahrgastzählung ausgestattet werden.

Im Geschäftsfeld Strom ist ein Großteil des geplanten Investitionsvolumens für den Bereich der Verteilungsnetze vorgesehen. Im Bereich der Stromerzeugung muss die gesamte Turbinensteuerung der GuD-Anlage Brunnenstraße für 0,8 Mio. Euro erneuert werden. Die Investitionen im Gasbereich entfallen insbesondere auf die Wertschöpfungsstufe Gasverteilung. Im Geschäftsfeld Wasser liegen die Schwerpunkte auf routinemäßige Erneuerungen im Leitungsnetz und die Sanierung des Wasserbehälters Weilheim. Die Wärmeversorgung investiert weitere Beträge in Erweiterung und Erneuerung der bestehenden Netze. In der Zeit von Ende 2014 bis Saisonbeginn 2015 soll das Freibad erweitert werden, in den Folgejahren stehen hohe Investitionen im Uhlandbad und Hallenbad Nord an. Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Stadtverkehrs sind etwa 1,6 Mio. Euro p.a. veranschlagt. Die größte Einzelmaßnahme in den nächsten Jahren ist jedoch der Bau eines weiteren Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände der swt, den die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG im Jahr 2016 beziehen wird. Für 2014 und Folgejahre sind zudem Investitionen mit einem Volumen von etwa 18 Mio. EUR für Finanzanlagen hauptsächlich zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Mit diesen Investitionen soll bis zum Jahr 2020 der Anteil der selbst erzeugten Strommenge auf 50 % des Stromabsatzes in Tübingen erhöht werden.

Die Umsetzung eines dezidierten Berechtigungskonzepts in der ERP-Software SAP, das abschließend 2014 erfolgen soll, minimiert die Risiken, die durch nie hundertprozentig sichere IT-Systeme entstehen können.
Nachdem die Abrechnungssoftware SAP IS-U in ein Rechenzentrum in Herne ausgelagert wurde, ist auch das Risiko eines Komplettausfalls der IT-Infrastruktur geringer geworden. Gleichzeitig liegt nun die Verantwortung für die regelmäßig, von der Regulierungsbehörde vorgegebenen Formatanpassungen in den Datenaustauschprozessen beim beauftragten Rechenzentrum.

Nach dem Auslaufen des GVFG wurde für die Förderung der Busbeschaffung in Baden-Württemberg mit dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen. Die Förderung orientiert sich nun am Schadstoffausstoß der Fahrzeuge die die Euro-VI-Norm einhalten müssen. Durch die Reduzierung der Fördermittel werden je Verkehrsunternehmen nur noch 4,5 Buseinheiten (eine Buseinheit entspricht einem Solobus bis 12 m Länge) über einen reinen Zuschuss gefördert. Die vorgenannten Buseinheiten entsprechen zwei Solofahrzeugen und einem Gelenkbus mit einem Förderbetrag von 123 Tsd. Euro. Die entsprechenden Anträge wurden fristgerecht eingereicht. Der Fördertopf 2014 war schon wenige Tage nach Antragsbeginn ausgeschöpft.

Gesellschafter des naldo Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (naldo) sind die vier Verbund-Landkreise sowie mit der swt 44 weitere Verkehrsunternehmen aus der Region mit jeweils 50 Prozent Gesellschaftsanteilen. Gemeinsam entscheiden sie jährlich in der Aufsichtsratssitzung im Sommer über die Weiterentwicklung des naldo-Tarifs unter Berücksichtigung der Kosten- und Ertragsentwicklung. Zum 1. Januar 2014 müssen daher die Tarife im naldo um durchschnittlich 3,4 Prozent

erhöht werden. Das Verbundgebiet umfasst 3.700 km² und erreicht rd. 800.000 Einwohner. Pro Jahr sind inzwischen rd. 73,8 Millionen Fahrgäste sicher und pünktlich im naldo unterwegs – und es werden immer mehr. Seit Februar 2012 können Beschäftigte der Universität Tübingen, sowie angeschlossener Landesbehörden, ein Jobticket für Fahrten innerhalb des naldo erwerben. Ab dem Jahr 2014 wird dieses Jobticket nun nochmals aufgewertet. Dazu haben sich viele zusammengetan: der Verkehrsverbund naldo, Geschäftsführung und Personalrat des Uniklinikums, die Stadt Tübingen, die Tübinger Stadtwerke und das Landesverkehrsministerium. Entsprechend breit wird das Projekt auch finanziert. Der Verkehrsverbund gewährt einen Rabatt von 180.000 Euro, das Uniklinikum steuert 700.000 Euro bei, von der Stadt kommen 200.000 Euro und vom Land 150.000 Euro jährlich. Das Potenzial für neue Fahrgäste ist hoch. Über 9.000 Beschäftigte hat das Uniklinikum Tübingen. Allein 5.500 arbeiten auf dem Schnarrenberg. Insgesamt 50 Prozent kommen aus der Stadt und den Ortsteilen Tübingen, 38 Prozent aus dem Gebiet des Verkehrsverbundes Naldo. Bisher nutzen 1.850 Beschäftigte den öffentlichen Nahverkehr, um zur Arbeit zu kommen. Mindestens weitere 835 sollen nun zum Umsteigen bewegt werden, damit sich das neue Jobticket auch rechnet. Sie zahlen künftig für den Tübinger Stadtverkehr 16 Euro anstelle von 26,80 Euro.

In einer ganzen Wabe sind es dann 17 Euro bis zu 75 Euro in fünf Waben. Autostellplätze sind dafür nicht mehr günstiger als das Busticket. Sie kosten zwischen 16 und 46 Euro (Quelle: naldo Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH).

Der ÖPNV steht in Tübingen zusätzlich vor der Herausforderung, das aus dem Bevölkerungs- und Pendlerwachstum resultierende Nachfragewachstum – insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten – quantitativ, qualitativ und ökonomisch zu bewältigen. In Anbetracht stetig steigender Kosten bei im Gegenzug weitestgehend ausgeschöpften Rationalisierungspotenzialen führt diese Entwicklung zu einer stetigen Verschärfung der Finanzierungsbedingungen.

Trotz all dieser Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2014 für das Gesamtjahr 2014 jedoch davon aus, dass das geplante operative Gesamtbetriebsergebnis 2014 von 1.072 Tsd. Euro erreicht wird. Diese Ergebnisprognose ist jedoch stärker als in der Vergangenheit mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet.

Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden schwierigen Planbarkeit, ist zurzeit ein seriöser Ergebnisausblick für das Jahr 2015 noch nicht möglich. Aufgrund des fortschreitenden Wettbewerbs und weiteren regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz der Altenhilfe Tübingen gGmbH zum 31. Dezember 2013

Aktivseite		'2013 EUR	'2012 EUR
A.	**Ausstehende Einlagen**	0,00	0,00
B.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	**24.678,70**	**35.568,92**
II.	Sachanlagen		
'1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.227.212,70	9.539.558,52
'2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
'3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
'4.	Technische Anlagen	49.305,34	57.270,95
'5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	303.346,27	330.634,89
'6.	Fahrzeuge	14.874,21	24.319,90
'7.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
		9.594.738,52	**9.951.784,26**
III.	Finanzanlagen		
'1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
'2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
'3.	Beteiligungen	0,00	0,00
'4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
'5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
'6.	sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
C.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
'1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.287,59	30.400,92
'2.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
		36.287,59	**30.400,92**
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
'1a.	Daten aus Fibu	191.689,46	193.594,47
'1b.	Korrektur Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren	8.711,59	10.138,62
'1.	Forderungen aus Lieferung und Leistungen	200.401,05	203.733,09
'2.	Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	44.000,00	40.000,00
'3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
'4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
'5.	Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00
'6.	Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00
'7a.	Daten aus Fibu	26.882,17	31.879,93
'7b.	Korrektur Forderungen gegenüber Kreditoren	4.124,84	0,00
'7.	sonstige Vermögensgegenstände	31.007,01	31.879,93
'8.	Umsatzsteuer	0,00	4.120,15
		275.408,06	**279.733,17**
III.	Wertpapiere des Umaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**726.843,34**	**587.388,63**
D.	**Ausgleichsposten**		
'1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
'2.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	29.855,48	29.996,51
		10.687.811,69	**10.914.872,41**

Bilanz der Altenhilfe Tübingen gGmbH zum 31. Dezember 2013

Passivseite		'2013 EUR	'2012 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
II.	Kapitalrücklage	0,00	0,00
III.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV.	Verlustvortrag	-0,10	-166.405,44
V.	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	-331.330,52	-222.500,66
		3.081.169,38	**3.023.593,90**
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**		
'1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.267.532,44	4.430.082,99
'2.	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	141.722,51	156.138,27
		4.409.254,95	**4.586.221,26**
C.	**Rückstellungen**	**164.785,56**	**163.508,73**
D.	**Verbindlichkeiten**		
'1a.	Daten aus Fibu	88.443,45	102.162,40
'1b.	Korrektur Forderungen gegenüber Kreditoren	4.124,84	0,00
'1.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	92.568,29	102.162,40
'2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.861.548,58	2.955.841,68
'3.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
'4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	0,00	0,00
'5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
'6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
'7.	Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00
'8.	Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
'9a.	Daten aus Fibu	34.806,19	40.090,55
'9b.	Korrektur Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren	8.711,59	10.138,62
'9.	sonstige Verbindlichkeiten	43.517,78	50.229,17
'10.	Verwahrgeldkonto	18.180,60	12.309,82
'11.	Umsatzsteuer	1.993,87	0,00
		3.017.809,12	**3.120.543,07**
E.	**Ausgleichsposten für Darlehenförderung**	0,00	0,00
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	14.792,68	21.005,45
		10.687.811,69	**10.914.872,41**

Gewinn- und Verlustrechnung der Altenhilfe Tübingen gGmbH vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

			2013		2012	
			EUR		EUR	
'1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen					
	gemäß Pflege VG		4.300.163,14		4.011.847,34	
'2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.295.826,97		1.202.454,42	
'3.	Erträge aus Zusatzleistungen und					
	Transportleistungen nach PflegeVG		9.705,60		9.289,80	
'4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von					
	Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		553.299,75		482.671,89	
'5.	sonstige betriebliche Erträge		651.065,75	6.810.061,21	574.109,21	6.280.372,66
'6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter		4.041.770,29		3.807.570,67	
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und					
	sonstige Aufwendungen		1.093.685,69	5.135.455,98	1.023.235,61	4.830.806,28
'7.	Materialaufwand					
a)	Lebensmittel		356.680,37		319.272,46	
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe		302.644,90		273.502,22	
c)	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf		537.461,51	1.196.786,78	477.827,76	1.070.602,44
'8.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			19.572,17		17.783,96
'9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen			62.749,00		54.839,78
'10.	Mieten, Pacht, Leasing			126.062,54		49.234,54
	Zwischenergebnis			269.434,74		257.105,66
'11.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung für Investitionen			0,00		1.100,00
'12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			176.966,31		192.387,69
'13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten			0,00		1.100,00
'14.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-					
	gegenstände und Sachanlagen			387.740,22		418.875,33
b)	Abschreibungen auf Forderungen und					
	sonstige Vermögensgegenstände			462,90		0,21
'15.	Aufwendungen für Instandhaltung					
	und Instandsetzung			226.142,46		87.892,83
'16.	Sonstige ordentliche und außerordentliche					
	Aufwendungen			101.981,34		71.710,83
	Zwischenergebnis			-269.925,87		-128.985,85
'17.	Zinsen und ähnliche Erträge		3.139,15		4.710,10	
'18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		68.335,78	65.196,63	111.108,93	106.398,83
'19.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			-335.122,50		-235.384,68
'20.	außerordentliche Erträge		9.162,90		14.968,48	
'21.	außerordentliche Aufwendungen		6.359,52		2.084,46	
'22.	Weitere Erträge		988,60		0,00	
'23.	**Außerordentliches Ergebnis**		3.791,98	3.791,98	12.884,02	12.884,02
'24.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**			-331.330,52		-222.500,66

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Risiken und Chancen

Für das Geschäftsjahr 2014 liegen größere Unsicherheiten vor als noch für das Berichtsjahr.

- Die Laufzeit des letzten Tarifabschlusses erstreckt sich nur bis Ende Februar 2014. Hinsichtlich der Personalkostensteigerung musste somit eine Annahme getroffen werden. In der Wirtschaftplanung wurde über das gesamte Jahr gesehen der Erwartungswert von 2,72 % für die Personalkostensteigerung gesetzt.
  Strukturelle Personalveränderungen sind für das kommende Geschäftsjahr nicht geplant.

- Die Laufzeit der stationären und teilstationären Pflegesätze Pflege & Betreuung sowie Unterkunft & Verpflegung endet Ende Juli 2014. Für die Pflegesatzrunde 2014 musste ebenfalls eine Annahme getroffen werden.
  Für die Pflegesatzverhandlungen wurde ein Verhandlungsergebnis von + 2,46 % ab dem 01.08.2014 geplant.

Am 19. November 2013 wurde im Aufsichtsrat ein Wirtschaftsplan verabschiedet, der für die Bestandsgeschäfte jedoch weniger Risikopuffer als in den Vorjahren und zudem die genannten Unsicherheiten hinsichtlich Tarifentwicklung und Pflegesatzverhandlungen enthält. Es muss über alle drei Häuser eine Auslastung von 97,5 % erzielt werden, um die kalkulatorische Kostendeckungsgrenze zu erreichen. Weiterhin müssen die Bemühungen im Pflegestufenmanagement intensiviert werden.

Im Wirtschaftsplan 2014 nicht enthalten sind
- Ausstattung aller Bewohnerzimmer des Pauline-Krone- und des Bürgerheims mit Brand- und Rauchmeldern,
- Dachsanierung des Altbaus vom Pauline-Krone-Heim.

Welche als anstehende Sanierungsmaßnahmen noch zu planen und kalkulieren sind. Derzeit läuft die Auswahl von Fachplanern.

Gleiches gilt für eventuelle Beschlüsse des Aufsichtsrates oder von Gremien der Universitätsstadt Tübingen hinsichtlich einer Zuschussgewährung für den Abmangel im Leistungsbestandteil Fahrtdienst der Tagespflege.

Die Geschäftsführung wird für die Aufsichtsratssitzung am 06. Mai 2014 Szenarien für eventuelle Doppelzimmerstillegungen im Pauline-Krone-Heim entwickeln. Hinsichtlich der Tagespflege wird genau zu beobachten sein, ob es sich beim Belegungsrückgang um eine Schwankung oder einen (gesellschaftlichen) Trend handelt.

Was die Vergütungsentwicklung für den ambulanten Bereich betrifft sind die unterschiedlichen Systematiken von SGB V und SGB XI zu beachten:
- Für die häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V steht zu erwarten, dass sich bei den anderen Kassenarten (d. h. die Angestellten- und Ersatzkassen (Verband VDEK) sowie BKK/IKK mit Knappschaft) ähnliche Erhöhungen ergeben wie im Schiedsverfahren gegen die AOK (+ 3,7 %).
  Aufgrund der schon auf Verbandsebene laufenden Schiedsverfahren werden die Erhöhungen rückwirkend zum 01.01.2013 wirksam.
- Für die Pflegeversicherungsleistungen (SGB XI) besteht die Aussicht auf eine nochmalige allgemeine Erhöhung durch die Pflegesatzkommission, da sich die Parteien in der Pflegesatzkommission bisher nicht auf einen Stundensatz für die bisherigen Modulpreise einigen konnten. Diese sind aber die Voraussetzung für die im PNG eigentlich vorgesehenen Einzelverhandlungen mit einer Abbildung von Angeboten in Zeiteinheiten.

Derzeit gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass sich bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung gravierende Änderungen ergeben könnten. Gleiches gilt für die Personalnebenkosten, welche insbesondere die betriebsärztliche Betreuung, die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Ausgleichsabgabe nach SGB IX und die Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband umfassen.

Im Wirtschaftsplan wurde für die wesentlichen Sachaufwandspositionen eine sehr spezifische Vorschau auf die möglichen Steigerungen vorgenommen. Es wird sich im Lauf des Jahres 2014 zeigen müssen, inwieweit diese Erwartungswerte ausreichen. Insbesondere die von der Weltwirtschaft und der Bundespolitik abhängigen Preisentwicklungen bei Kraftstoffen, Energie und zukünftig möglicherweise sogar Wasser sowie bei den Lebensmitteln stellen diesbezügliche Unsicherheitsfaktoren dar.

Im laufenden Betriebsgeschehen werden auch 2014 eine hohe Ausgabendisziplin, Mehrarbeitsvermeidung und eine möglichst punktgenaue Steuerung des Personalbestands von elementarer Bedeutung sein. Zudem ist es von höchster Priorität, die hohen Personalrückstellungen massiv abzubauen.

Nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse stehen für das Jahr 2014 keine politischen Entwicklungen oder gesetzlichen Änderungen an, die sich auf die unternehmerischen Rahmenbedingungen der Gesellschaft auswirken werden. Nach Einschätzung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, als Dachverband der Altenhilfe Tübingen gGmbH, wird die seit langem erwartete Landesheimpersonalverordnung nicht vor Jahresende verabschiedet werden.

Schließlich bleibt es eines der zentralen Betriebsrisiken der Altenhilfe Tübingen gGmbH, dass die Kosten nicht zeitnah oder teilweise gar nicht an eine nachlassende Nachfrage angepasst werden können, da bindende Arbeitsverträge vorliegen, und ein aus dem Anlagevermögen resultierender Block an Fixkosten kaum beinflussbar ist.

Dennoch wurde für das kommende Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Hierfür sind der Wirtschaftsplanung nach Erlöse in Höhe von 7.263.265.- Euro zu erzielen.

Trotz der genannten Risiken sind für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 derzeit keine bestandsgefährdenden Gefahren zu erkennen.

Marktentwicklung und Strategie auch über das Jahr 2014 hinaus

Schon heute sind 35.000 Einwohner des Kreises Tübingen haben ein Lebensalter von mehr als 65 Jahren. Das sind 15,8 % der Kreisbevölkerung. 9.000 Einwohner sind älter als 80 Jahre. Der Kreis Tübingen gehört zu den Kreisen mit der höchsten Lebenserwartung (Frauen 84 Jahre; Männer 80 Jahre; Tendenz: steigend) aller Stadt- und Landkreise der Bundesrepublik Deutschland. Nach Vorausberechnungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg wird sich die Zahl der über 65-jährigen Einwohner des Kreises bis zum Jahr 2020 um 7.000 auf dann 42.000 erhöhen. Dies sind dann 19,4 % der Kreisbevölkerung. Darunter werden dann voraussichtlich 13.000 Einwohner mit einem Lebensalter von über 80 Jahren sein.

Insgesamt zählt der Landkreis Tübingen mit 222.000 Einwohnerinnen und Einwohnern (davon 84.000 in der Universitätsstadt selbst) zu den mittelgroßen Landkreisen. Nach der Pflegestatistik 2011 des Statistischen Bundesamts beträgt der Anteil von pflegedürftigen Menschen an der Gesamtbevölkerung 2,0 % (bundesweit 3,1 %).

Die Kreisseniorenplanung hat bis 2020 eine Zunahme der pflegebedürftigen Menschen auf 4.800 prognostiziert hat (Ende 2005 noch 3.400). Somit beweg sich die AHT klar in einem Wachstumsmarkt. Welche Versorgungsformen in der Zukunft besonders nachgefragt werden, kann an dieser Stelle nicht eindeutig vorhergesehen werden, zumal sich der Grundsatz „ambulant vor stationär“ nach wie vor nicht konkret in den Leistungsregelungen des SGB XI wiederfindet und die Auswirkungen der Landesgesetzgebung hinsichtlich Wohngemeinschaftsmodellen zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret absehbar sind.

Zum Entwicklungspotential der stationären Pflege im örtlichen Markt ist zu beachten, dass der ursprünglich auf das Jahr 2015 ermittelte Bedarf an Plätzen (in der sog. unteren Variante) durch die Inbetriebnahme des Pflegeheims Pfrondorf eigentlich bis auf ca. 30 Plätze erfüllt war. Im Laufe des Jahres 2013 gingen durch die Betriebsaufgabe von Core in Tübingen-Kilchberg jedoch 14 Plätze verloren, so dass der „Pfrondorf-Effekt“ infrastrukturell schon wieder aufgehoben ist.

Wenngleich sich der Wettbewerb verschärft hat, haben die letzten Jahre doch auch gelehrt, dass die rechnerische Abdeckungsquote auf Landkreisebene nur bedingt Rückschlüsse auf den lokalen Markt in der Universitätsstadt Tübingen zulässt. Nach Angaben des Landratsamts sind im Landkreis Tübingen zum Jahreswechsel insgesamt 1.529 stationäre Altenpflegeplätze vorhanden, davon 596 im Stadtgebiet Tübingen (jeweils incl. Kurzzeitpflege). Allerdings gehen im Februar 2014 durch Geschäftsaufgabe des Pflegezentrums Roseck in Tübingen-Unterjesingen 21 Plätze verloren.

Prozess- und Ergebnisqualität, ein als lebenswert empfundenes Wohnumfeld und Leistungsmerkmale, die sich aus der Masse hervorheben, werden in Zukunft noch stärker der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Altenhilfe Tübingen gGmbH ist diesbezüglich in vielen Aspekten bereits gut aufgestellt. Zu nennen sind hier: Qualitätsmanagement, Wohngruppenkonzept des Bürgerheims, ein neues typisches Stadtteilhaus sowie ein umfassendes Veranstaltungsprogramm und sich ins Gemeinwesen öffnende Angebote in allen Häusern.

Da der örtliche Markt trotz seines grundsätzlichen Wachstumscharakters auch stärkere Merkmale eines Verdrängungswettbewerbs annehmen wird, kommt der öffentlichen Wahrnehmung und somit dem Marketing eine weiter wachsende Bedeutung zu. Auf die gute Tradition der alltäglichen aber auch veranstaltungs- und projektbezogenen Gemeinwesenorientierung mit zugehöriger intensiver Pressearbeit gilt es aufzubauen.

Sozialplanerisch und hinsichtlich der Bürgerwünsche wird der Trend in der Altenpflege zweifelsfrei in Richtung kleinräumiger, wohnortnaher Angebotsstrukturen gehen. Die Beteiligung an diesen Entwicklungen (wie im Projekt Pfrondorf) ist ein wichtiger Weg, um die Marktposition der AHT auf eine umfassende Basis zu stellen, wenngleich sich räumliche Ausdifferenzierungen von Angeboten erschwerend auf die Refinanzierung auswirken. Zudem handelt es sich diesbezüglich eher um Breiten- denn um Mengenwachstum.

Auf Dauer setzt die AHT auf die Vorteile einer am Markt als maßvoll empfundenen Preispolitik. Beim innerstädtischen Pflegesatzvergleich liegt die AHT in der unteren Hälfte, was weniger in den personalintensiven Pflegesatzbestandteilen als in den günstigen Investitionskostenanteilen von 8,48 Euro bzw. 9,95 Euro begründet liegt. Die sog. IK-Sätze der Mitbewerber liegen mit einer Ausnahme bei mehr als dem Doppelten (Spitzenwert: 22.-). Aus Kundensicht ergeben sich hierdurch monatliche Preisunterschiede von mehr als 300.- Euro. Diesen Preisvorteil gilt es möglichst lange zu wahren. Selbst das Pflegeheim Pfrondorf liegt bei „nur“ 19,50 Euro.

Dennoch bleibt die Problematik, dass es den Trägern von stationären Pflegeeinrichtungen seit der Abschaffung des sog. Selbstkostendeckungsprinzips mit dem Pflegequalitätssicherungsgesetzes im Jahr 2002 kaum mehr ausreichend gelingt, tatsächliche Kostensteigerungen in den Leistungsvergütungen unterzubringen.

In die ferne Zukunft geblickt, bleibt abzuwarten, ob der Einzelzimmerzwang aus der Landesheimbauverordnung, welcher derzeit ab 2019 vorgesehen ist, so uneingeschränkt umgesetzt wird. Während der Neubau in Tübingen-Pfrondorf die Vorgaben bereits abbildet, gilt es in den kommenden Jahren strategische Überlegungen für die beiden Bestandshäuser der Gesellschaft anzugehen und die dortigen Sanierungsbedarfe abzuarbeiten.

Fachkraftsituation

Allein schon aufgrund der demographischen Entwicklung zeichnet sich für die Zukunft eine schwieriger werdende Akquise von Fachkräften ab. In einigen Regionen Baden-Württembergs wird auch schon von einem Fachkräftemangel gesprochen. Für die Belange der AHT muss jedoch eingeschränkt werden, dass es bisher nach wie vor relativ gut gelingt, neue Kräfte am Arbeitsmarkt zu akquirieren. Die Tatsache, dass die AHT am regionalen Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber empfunden wird, liegt in einer kooperativen Führungskultur und transparenten Organisation ebenso begründet wie in der Tatsache, dass sie – im Gegensatz zur großen Mehrzahl der Mitbewerber – den TVöD voll umfänglich anwendet (wenngleich dies einen Zielkonflikt zur finanzökonomischen Situation darstellt).

Als wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung bildet die AHT in Kooperation mit den entsprechenden Altenpflegeschulen regelmäßig mindestens zehn Altenpflegerinnen und Altenpfleger aus, um damit den eigenen Bedarf an Fachkräften besser decken zu können. So erweist es sich jedes Jahr als Trumpf, im Herbst eigene Auszubildende mit einem hauptamtlichen Anschlussvertrag versehen zu können.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2013

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2013

A K T I V A		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**26.813,00**	**16.738,00**
Sachanlagen		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	82.778.600,83	81.342.959,56
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	17.204.090,62	17.604.808,62
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	168.722,95
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	168.050,54	168.050,54
Technische Anlagen und Maschinen	309.545,00	277.487,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.695,00	325.051,00
Anlagen im Bau	6.659.071,46	1.582.624,33
Bauvorbereitungskosten	354.196,76	289.330,55
Geleistete Anzahlungen	394.002,65	424.064,70
	108.188.252,86	**102.183.099,25**
UMLAUFVERMÖGEN		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	270.685,00	652.581,36
Bauvorbereitungskosten	338.002,03	443.121,25
Grundstücke mit unfertigen Bauten	5.311.513,85	1.943.230,22
Grundstücke mit fertigen Bauten	49.614,56	74.422,56
Unfertige Leistungen	3.561.035,59	3.116.557,05
Andere Vorräte	246.296,11	247.137,53
Geleistete Anzahlungen	446.953,69	336.997,51
	10.224.100,83	**6.814.047,48**
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	145.179,38	171.492,59
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	611.867,84	513.704,12
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	80.711,73	46.916,02
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	74.734,94	42.144,97
Sonstige Vermögensgegenstände	739.244,57	429.541,42
	1.651.738,46	**1.203.799,12**
Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**1.635.796,15**	**85.103,88**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Geldbeschaffungskosten	59.965,00	65.506,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.556,00	24.669,88
	61.521,00	**90.175,88**
BILANZSUMME	**121.788.222,30**	**110.392.963,61**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2013

P A S S I V A		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital	240.000,00		
./. Nennbetrag eigener Anteile	85.320,00		
ausgegebenes Kapital		**154.680,00**	**155.160,00**
Kapitalrücklage		**5.894.000,00**	**4.894.000,00**
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage		206.220,49	206.220,49
Bauerneuerungsrücklage		4.500.346,44	4.300.346,44
Andere Gewinnrücklagen		14.280.786,89	13.897.238,97
		18.987.353,82	**18.403.805,90**
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss		527.141,27	1.989.779,87
Einstellung in Rücklagen		200.000,00	1.600.000,00
		327.141,27	**389.779,87**
RÜCKSTELLUNGEN			
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		704.408,00	698.854,00
Sonstige Rückstellungen		815.388,00	1.775.396,92
		1.519.796,00	**2.474.250,92**
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		82.065.948,55	77.452.398,19
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		2.075.549,99	769.453,50
Erhaltene Anzahlungen		8.369.284,22	3.555.543,50
Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.527.575,32	1.346.887,01
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		391.420,60	439.930,56
Sonstige Verbindlichkeiten		344.753,30	386.385,46
		94.774.531,98	**83.950.598,22**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**130.719,23**	**125.368,70**
BILANZSUMME		**121.788.222,30**	**110.392.963,61**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung	13.497.075,81		13.013.640,91
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.024.298,13		9.104.807,13
c) aus Betreuungstätigkeit	267.421,44		225.750,36
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	63.171,83		72.785,45
		14.851.967,21	
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr Verminderung)		3.282.634,54	1.657.490,44
Andere aktivierte Eigenleistungen		57.455,00	46.945,00
Sonstige betriebliche Erträge		1.819.617,91	1.445.985,72
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.921.242,37		6.156.031,81
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.869.819,13		5.818.984,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	20.048,30		1.007,93
		10.811.109,80	
Rohergebnis		**9.200.564,86**	**10.276.399,76**
Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	1.466.998,31		1.361.097,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	454.353,90		419.281,80
		1.921.352,21	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.068.595,43	2.915.366,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen		518.214,10	386.039,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.299,23	44.172,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.787.509,14	2.857.050,94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**931.193,21**	**2.381.736,71**
Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.816,85	2.826,85
Sonstige Steuern		401.235,09	389.129,99
Jahresüberschuss		**527.141,27**	**1.989.779,87**
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		200.000,00	1.600.000,00
Bilanzgewinn		**327.141,27**	**389.779,87**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Risiken und Chancen

Zweck unseres Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwerben, errichten, vermitteln und vermieten wir Wohnbauten. Zur Optimierung unseres Bestands trennen wir uns aber auch in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, sind wir im Bauträgergeschäft tätig und betreiben die Mietverwaltung für die eigenen Bestände, die Mietauftragsverwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtbaubetriebe Tübingen) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Trotz der rückläufigen demografischen Entwicklung gehen die Prognosen davon aus, dass die Zahl der Haushalte bis zum Jahr 2025 weiter steigen wird. Für den Landkreis Tübingen wird bis 2020 ein Bevölkerungswachstum von 3,7 % prognostiziert.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass unser Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandzeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Das Unternehmen unternimmt deshalb große Anstrengungen, den eigenen Wohnungsbestand zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Hierfür hat die durchgeführte Portfolio-Analyse wichtige Erkenntnisse geliefert.

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude einer Modernisierung zuzuführen, die einen höheren Energieverbrauch als jährlich 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio.€ können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen. Das vorgesehene Modernisierungsprogramm ist derzeit etwa zur Hälfte umgesetzt.

Die weiteren betrieblichen Risiken sind für das Unternehmen überschaubar und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Um das Risiko zu minimieren, welches im zu erwartenden künftigen Zinsniveau für das Kreditportfolio besteht, werden langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Bei günstigem Zinsverlauf werden für die Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, Forward-Darlehen vereinbart, um eine langfristige Zinssicherheit zu erhalten.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens zu befürchten.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Entsprechende Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Prognosebericht

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung und Entwicklung des Unternehmens wird sich nach Einschätzung des Geschäftsführers in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern. Die stabilen Erträge aus der Hausbewirtschaftung gilt es für die Zukunft zu sichern, was im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Modernisierungsprogramm nachhaltigen Erfolg verspricht. Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 wird ein höherer Jahresüberschuss erwartet.

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	7.356,00		3.111,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.840,00	**36.196,00**	26.963,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.650,36		1.198,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.041,05	**5.691,41**	1.164,58
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 1.200,00 / VJ 800,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**74.573,70**	100.887,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**4.089,10**	2.789,79
Summe A K T I V A		**120.550,21**	136.114,07

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	95.270,00		95.270,00
II. Kapitalrücklage	9,14		9,14
III. Verlustvortrag	-53.150,88		-115.445,37
IV. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-1.761,73	**40.366,53**	62.294,49
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**10.417,00**	13.908,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**68.958,18**	78.588,21
- davon aus Steuern (GJ 2.943,47 / VJ 6.619,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 6.103,98 / VJ 6.330,35)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 23.958,18 / VJ 33.588,21)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**808,50**	1.489,60
Summe P A S S I V A		**120.550,21**	136.114,07

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**665.663,90**	845.636,89
2. sonstige betriebliche Erträge		**11.624,56**	8.650,00
3. Produktionskosten			
a) Laufende Vorstellungen	41.989,51		73.693,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.683,66	**113.673,17**	107.037,11
4. Personalaufwand, Künstlerhonorare und Reisekosten			
a) Löhne und Gehälter	331.962,44		359.766,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.476,15	**422.438,59**	99.584,25
- davon für Altersversorgung (GJ 9.653,30 / VJ 10.217,57)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**9.876,07**	10.158,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**132.462,27**	140.823,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**279,22**	809,25
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 0,00 / VJ 487,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**230,31**	1.398,13
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 28,00 / VJ 0,00)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-1.112,73**	62.634,24
10. sonstige Steuern		**649,00**	339,75
11. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		**-1.761,73**	62.294,49

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Risiken und Chancen

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Allerdings wird das Zimmertheater 2015 wieder das offizielle Tübinger Sommertheater durchführen, das aufgrund der Witterungsabhängigkeit mit einem höheren Risiko behaftet ist. Davon abgesehen werden sich Veränderungen im Personal- und Finanzierungsbereich nicht ergeben. Von der Neuaufstellung des LTT, die sich durch den dortigen Intendantenwechsel ergibt, sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Risikobericht

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. In Bezug auf das Sommertheater wird versucht werden, die Risiken zu minimieren, indem Regenausfälle eingeplant werden, und der Spielort so gewählt wird, dass sich die Kosten für die Infrastruktur möglichst in Grenzen halten. Zins- und Währungsrisiken bestehen - von der Eurokrise abgesehen – nicht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Werten		**1,00**	857,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.354,00**	6.694,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.386.765,23		3.212.260,71
2. in Arbeit befindliche Aufträge	7.155,00	**2.393.920,23**	4.140,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.003.379,81		563.691,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 432.930,87 / VJ 308.500,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	47.612,53	**1.050.992,34**	257.280,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**3.344.736,24**	5.466.576,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.775,08**	2.775,08
Summe A K T I V A		**6.796.778,89**	9.514.275,38

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00		2.052.000,00
II. Gewinnvortrag	1.174.872,27		1.242.781,47
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	115.633,69	**3.342.505,96**	-67.909,20
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	38.673,40		48.860,99
2. sonstige Rückstellungen	2.898.631,29	**2.937.304,69**	3.397.817,48
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		2.100.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		13.705,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 13.705,65)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.957,49		122.816,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 29.957,49 / VJ 122.816,86)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	487.010,75	**516.968,24**	604.202,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 454.199,29 / VJ 240.840,54)			
Summe P A S S I V A		**6.796.778,89**	9.514.275,38

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-259.074,04	-290.729,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**45.005,82**	75.996,85
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-304.079,86**	-366.725,95
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**0,00**	-8.757,00
13. sonstige Steuern		**9.397,92**	21.499,69
14. Erträge aus Verlustübernahme		**429.111,47**	311.559,44
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**115.633,69**	-67.909,20

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**2.424.636,73**	11.246.933,31
2. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**-651.246,56**	367.718,42
3. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		**3.015,00**	-4.384.642,42
4. sonstige betriebliche Erträge		**29.816,51**	60.914,68
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**1.339.512,27**	6.837.138,26
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	210.883,64		98.972,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.549,32	**252.432,96**	21.233,43
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.491,38		7.078,24
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	174.248,92	**179.740,30**	216.814,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**311.494,32**	413.538,12
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**17.884,13**	13.121,97
Übertrag		-259.074,04	-290.729,10

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der WIT GmbH

Risiken und Chancen

Risiken

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen wird.
Das diskutierte Risiko, ob es sich bei den Ausgleichszahlungen der Universitätsstadt Tübingen um staatliche Beihilfen nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) handelt, konnte mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.09.2013 über einen städtischen Betrauungsakt an die WIT GmbH in ausreichendem Maße abgesichert werden.

Im März und April 2013 hat eine betriebliche Steuerprüfung des Finanzamts für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011 stattgefunden. Das Finanzamt hat in dieser Steuerprüfung die Ansicht vertreten, dass es sich bei dem städtischen Zuschuss an die WIT, der für die Bereiche Stadtmarketing verwendet wurde, tatsächlich um ein Entgelt für Leistungen handelt. Nach intensiven Gesprächen mit dem Finanzamt Tübingen und Steuerexperten werden die Forderungen des Finanzamtes vorerst akzeptiert. Es werden jedoch ähnlich gelagerte Fälle beobachtet und mögliche Rechtsverfahren in ähnlicher Thematik verfolgt. Somit müssen künftig die Ausgleichszahlungen der Universitätsstadt Tübingen an die WIT GmbH für Stadtmarketing-Projekte, mit denen explizit die WIT oder Dritte beauftragt werden, mit Umsatzsteuer berechnet werden.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung ist das Projekt Mühlenviertel weitgehend abgeschlossen. Finanzielle Restrisiken bei diesem Projekt sind deshalb ausgeschlossen.
Beim Projekt Alte Weberei konnte der größte Teil der geplanten Grundstücksverkäufe realisiert werden. Kostenrisiken bestehen noch bei der Ausführung der Arbeiten für die Oberflächen der Straßen und Plätze, diese sind jedoch gering, da der Unterbau in weiten Teilen bereits fertig gestellt ist.
Das Foyer ist das Projekt der WIT mit den derzeit größten Risiken. Der Kaufvertrag mit dem Hotelinvestor wurde bereits notariell beurkundet, ist jedoch noch an die Baugenehmigung geknüpft. Die städtebauliche, architektonische und inhaltliche Abstimmung mit den vielen Schnittstellen zwischen den drei anvisierten Projekten bleibt aber ambitioniert und erschwert die Vertragsabschlüsse sowie die Baustellenkoordination.
Das Projekt Gaswerk hat kein Risiko mehr, da die letzte Tranche des Kaufpreises in 2014 bezahlt wurde.
Das finanzielle Risiko bei der Entwicklung des Güterbahnhofs ist sehr begrenzt, da die WIT nur mit Ihrer Dienstleistung beteiligt ist und keine sonstigen finanziellen Beteiligungen anstrebt.
Für eine mögliche Interimsnutzung des Zoo-Gebäudes sollen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten alle Risiken vertraglich an den Zwischennutzer übertragen werden. Je nach Nutzungsart und Vertragspartner birgt die temporäre Verwendung durch die damit eventuell verbundenen Investitionen das Risiko, nach Ablauf der 8 Jahre nicht kostendeckend vermietet werden zu können.
Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

Ausblick für die Geschäftsjahre 2015 und 2016

Im Schnittstellenbereich des Tourismus- und Stadtmarketings wird die WIT mit den Partnern HGV, Tübingen erleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. intensiver zusammenarbeiten und die Ergebnisse der Tourismuskonzeption umsetzen.. Dafür wird eine neue Stelle Projektleitung „Stadtmarketing und Tourismus“ geschaffen, die sich speziell dieser Thematik widmen soll. Als eine der ersten Maßnahmen soll eine Innen-Kampagne den Tourismus in der Stadtgesellschaft stärker verankern und mehr Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema gewinnen.
Weitere Arbeitsschwerpunkte für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung sollen, neben den bereits Genannten, im Bereich Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit die Fertigstellung der neuen Standortbroschüre und die Einführung von regelmäßigen News aus der Wirtschaftsförderung in Tübingen auf einer überarbeiteten Web-Präsenz werden. Etablierte Veranstaltungsformate wie „Handeln mit Flair“, Gewerbegebietsversammlungen oder „Wirtschaft trifft Kommune“ sollen weitergeführt werden. Darüber hinaus ist im Rahmen der Bestandspflege eine erste Informationsveranstaltung zum neuen Landesgesetz „Stärkung der Quartiersentwicklung auf Privatinitiative“ (GQP) geplant. Dieses Gesetz soll als Instrument zur Stärkung der Tübinger Innenstadt näher untersucht werden.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird 2015 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf den Projekten Alte Weberei, Foyer und Güterbahnhof liegen.
In der Alten Weberei wird die WIT die Herstellung der Oberflächen der Straßen und Plätze vermutlich abschließen.

Auf dem Grundstück Friedrichstraße 12 („Foyer“) sollen 2015 die verbleibenden Grundstücksteile veräußert werden. Zudem gilt es, die Bauantragsstellung zu begleiten sowie daraufhin die Baustellenkoordinierung sicherzustellen. Der Hotelneubau wird die Hochbaumaßnahmen auf dem Grundstück vermutlich als erstes beginnen.
Für das Güterbahnhofsareal wird im Auftrag und auf Rechnung von Bahn & Aurelis der Vermarktungsprozess von Teilen des Mischgebiets mit Baugemeinschaften begleitet werden. Für eine Entwicklung zum eingeschränkten Gewerbegebiet und Mischgebiet ab 2022 wurden in der Weststadt bereits die Flächen von „Zoo“ sowie „Kast & Schlecht“ gesichert.
Durch die Grundstückseinnahmen am Foyer sind 2015 Einnahmen zu erwarten. Diesen werden jedoch Ausgaben für die Erschließung in der Alten Weberei und Ausgaben für die Entwicklung des Foyers entgegenstehen. Dennoch ist in den nächsten Jahren mit ausgeglichenen Jahresergebnissen zu rechnen, denn es sind ausreichend Rückstellungen gebildet worden.

Sicherstellung der Gesellschaft

Für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung wird auch im Jahr 2014 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 3,366 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft gewährleistet.

Tübinger Sporthallenbetriebs-gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1,00**	1,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	91.941,00		109.036,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.252,00	**149.193,00**	44.507,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**7.283,62**	5.271,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.298,27		131.811,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	16.303,05	**86.601,32**	39.729,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**190.176,25**	174.507,83
Summe A K T I V A		**433.255,19**	504.863,90

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Gewinnvortrag	151.952,20		144.007,83
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-49.648,73	**202.303,47**	7.944,37
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**48.428,00**	16.650,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.144,40		199.650,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 139.144,40 / VJ 199.650,28)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	41.934,32	**181.078,72**	35.166,42
- davon aus Steuern (GJ 11.444,54 / VJ 17.940,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 37.184,32 / VJ 30.996,42)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.445,00**	1.445,00
Summe P A S S I V A		**433.255,19**	504.863,90

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2013	Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**218.406,75**	205.401,80
2. sonstige betriebliche Erträge		**31.163,61**	2.952,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.011,95		407,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.887,75	**78.875,80**	62.424,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	162.251,76		93.325,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.340,54	**186.592,30**	21.352,24
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**33.461,66**	27.703,45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**469.596,88**	482.064,70
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**666,55**	918,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**159,00**	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-518.448,73**	-478.005,63
10. Gesellschafterzuschuss	468.800,00		485.950,00
11. außerordentliches Ergebnis		**468.800,00**	485.950,00
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		**-49.648,73**	7.944,37

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Risiken und Chancen

1. Nachtragsbericht

Im Frühjahr 2014 war ein Betriebsprüfer von der Finanzbehörde im Haus, der die Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH geprüft hat. Das Ergebnis lag zum Abschluss des Lageberichtes noch nicht vor.
Des Weiteren wurde im Frühjahr 2014 ein vierter Hausmeister, der v.a. für die Waldhäuser-Ost Halle zuständig sein soll, eingestellt.
In Bezug auf die Nebenkosten in der Sporthalle Waldhäuser-Ost liegt zum Zeitpunkt des Abschlusses noch keine endgültige Abrechnung vor, es wurden aber Rückstellungen für diese Position gebildet.

2. Risikobericht

Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten das Angebot ständig übersteigt.

Das Risiko für eine sinkende Auslastung liegt vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren. Die TVR Volleyball GmbH hat für die Saison 2014/2015 ausreichend Sponsorengelder zur Verfügung stehen und wird deshalb weiterhin als Mieter in der Paul Horn-Arena sein. Die Walter Tigers kämpfen nach wie vor um den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga, bei einem Abstieg verbleiben die Walter Tigers zwar in der Paul Horn-Arena, allerdings könnte der Abstieg mit wirtschaftlichen Problemen verbunden sein. Die Handballer des TV Neuhausen werden voraussichtlich in der zweiten Bundesliga bleiben und ihre Heimspiele nach wie vor in der Paul Horn-Arena durchführen.

3. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2014 sieht Einnahmen in Höhe von 256.500 Euro vor. Diesen stehen planmäßige Ausgaben von 791.562 Euro gegenüber.
Durch den Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 500.000 Euro und einer Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 35.000 Euro wird diese Unterdeckung ausgeglichen. Durch die quartalweise Zahlung dieses Zuschusses werden bei der GmbH keine Liquiditätsengpässe entstehen.
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung steht klar, dass die anberaumten 10.000 Euro für die Sportbodensanierung in der Paul Horn-Arena nicht ausreichen werden. Nach ersten Abschätzungen des Architekten sowie verschiedener Angebote von Sportbodenherstellern wird sich die Sanierung des Sportbodens auf ca. 60.000 Euro belaufen. Diese Ausgaben werden aus der Instandhaltungsrücklage finanziert, sodass hier mit einer Rücklagenentnahme in Höhe von insgesamt 85.000 Euro gerechnet werden muss. Der Aufsichtsrat wurde bereits über die notwendige Sanierungsmaßnahme informiert.

Durch den Abschluss der Verträge mit den WALTER Tigers bis 2017 sowie mit den Handballern des TV Neuhausen bis 2015 ist die Paul Horn-Arena in der Zeit von Mitte August bis Anfang Juni nahezu ausgelastet. Sollten die WALTER Tigers in die zweite Liga absteigen, so ist eine Hallennutzung in der Paul Horn-Arena zu niedrigeren Kostensätzen vereinbart.

Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen, die Paul Horn-Arena und die Sporthalle Waldhäuser-Ost, verfügen im Bereich der periodischen Belegungen aufgrund der Hallensituation in Tübingen über eine volle Auslastung. Der Grad der Auslastung wird sich auf Grund des ständigen Bedarfs an Hallenzeiten nicht verringern. In diesem Bereich werden sich die Einnahmen auch weiterhin im derzeitigen Rahmen bewegen.